



Agriculture and
Agri-Food Canada

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

"Certified Organic"
The Status of the Canadian Organic Market in 2003

Anne Macey

Report to Agriculture & Agri-Food Canada
Contract # 01B6830423
Revised September 2004

Canada



Table of Contents

Introduction

1. Certified Organic Production in Canada	3
1.1. Number of "Certified Organic" Farms and Farm Size	3
1.2. Acreage in Organic Production and Farm Gate Value	7
1.2.1. Vegetable and Herb Production	8
1.2.2. Fruit and Nut Production	10
1.2.3. Grains & Oilseeds	12
1.2.4. Forages, Green Manures and other land use	15
1.2.5. Other: Maple syrup	17
1.3. Certified Livestock Operations	18
1.3.1. Beef & Dairy Cattle, Sheep, Pigs	18
1.3.2. Poultry & Egg Production	19
1.4. Processing and Handling of Certified Organic products	20
2. Domestic Sales of Organic Products	23
2.1. Quantity and Value of Organic Products at Canadian Retail	23
2.2. Number of stores in Canada retailing Organic Products	25
2.3. Comparison of Domestic and Imported products at Retail	26
3. Exports of Organic Products	27
4. Imports of Organic Products	29
Summary	30
Appendix 1. Canadian Organic Certification Organizations and Institutions Providing Data	32
Appendix 2. Organic Associations & Regional Networks – Not Certifying	33

Introduction

"Organic agriculture is a holistic system of production management designed to optimize the productivity and fitness of diverse communities within the agro-ecosystem, including soil organisms, plants, livestock and people. The principal goal of organic agriculture is to develop productive enterprises that are sustainable and harmonious with the environment."

National draft standard concerning organic agriculture and its foodstuffs. January 2004.

Today the organic food market is described by industry analysts as the most dynamic and rapidly growing sector of the global food industry - what was once a small scale niche market is now a \$23 billion global enterprise¹. In Canada there has been a small but increasing organic agriculture sector since the early eighties and recent years have seen dramatic growth in the organic food market with organic food consumption developing at a faster rate than production.

National governments, including Canada's major trading partners, have developed mandatory regulations defining production standards and labelling requirements for products traded as "Organic". The organic sector in Canada has identified the need for a mandatory regulation at the federal level to support the continued development of the industry and to facilitate trade. The intent of this report is to provide a baseline description of the current status of the organic market in Canada in order to measure the impact of the proposed regulation. The baseline information provided will also be useful to the organic industry as it attempts to measure its progress in achieving the objectives outlined in the National Strategic Plan for the Canadian Organic Food and Farming Sector.

Reliable data on the size of the organic sector is not readily available. It is only recently that Statistics Canada has begun to collect data about organic production and the data has not yet been processed to provide detailed information about all types of organic production. Canadian Organic Growers has tracked the growth in the number of certified farms since 1992 but has not had the resources to obtain detailed statistics on acreage or value of production. In past years studies have been undertaken in some provinces but these are now out of date. More recently British Columbia and Atlantic Canada have undertaken market studies providing some data on the size and potential of the market. As far as we can tell this is the first time an attempt has been made to gather information about all aspects of the organic market across the country.

1. Certified Organic Production in Canada

All organic certification organizations operating in Canada were contacted and information requested on numbers and size of certified operations, acreage, production values, gross sales and market information. Even those organizations with well developed data bases found the request problematic given the time frame involved. Most do not collect sales information and therefore most of the data supplied was limited to numbers certified and acreage in the certification program. Another approach considered was to contact all certified operators but lists of certified operators were not made available by all certifiers and the degree of cooperation by individual farmers was doubtful so it was not attempted. Atlantic Canada is the only region where this has been done and the resulting data was provided for this study by the Atlantic Canadian Organic Regional Network (ACORN). The data presented in this report represents both accurate numbers and estimates based on extrapolations of the data available or "best guesses" by representatives of the various organizations involved. Comparisons with traditional agriculture are made using data from the Statistics Canada 2001 Census of Agriculture and CANSIM tables available from the Statistics Canada website.

1.1. Number of "Certified Organic" Farms and Farm Size

- In 2003 the total number of certified producers was 3317 representing 1.3% of all farms in Canada.
- Saskatchewan has the most certified producers (1049), followed by Quebec (793), Ontario (487) and BC (420). The numbers include maple syrup producers in Quebec (372) and wild rice producers in Saskatchewan (174).
- Transitional or pre-certification year organic farms are not included in the totals. These number at least 250.
- By extrapolation of the data provided it is estimated that 26% of all organic farms have less than \$10,000 gross sales and 46% are considered large with over \$50,000 in gross sales. Clearly many organic farm families, like conventional farm families, have other forms of income.
- The national breakdown by farm size is not reflected in the provinces. In BC 50% of organic farms are small similar to the proportion for all farms in the province, and in Nova Scotia 70%.
- The numbers provided for Saskatchewan are estimates and may not reflect actual gross sales in 2003 because income dropped dramatically in some regions with crop failures because of drought. In a better year the area seeded would have provided income levels in the higher category. Gross sales data for Ontario and Quebec are not available.

Table 1. Number of Certified Farms in Canada and Farm Size - 2003

Number of Certified Organic Farms - 2003							
Province	Certified Farms					Transition	
	Small	Medium	Large	Unknown	Total		
BC	212	120	86		420	2.0%	76
AB	43	41	38	110	245	0.4%	8
SK	138	212	609	90	1049	2.0%	25
MB	35	102	47	29	213	1.0%	25
ON		12	62	413	487	0.8%	41
QC				793	793	2.5%	87
NB	23	8	5		36	1.2%	2
NS	28	11	6		45	1.1%	1
PEI	11	8	4		23	1.2%	5
NF	1	1	1		3	0.5%	
YK				3	3		
Total	491	515	858	1438	3317	1.3%**	250

* % of total of all farms in province

** % of total of all farms in Canada (246923), 2001 Census.

(BC = British Columbia, AB = Alberta, SK = Saskatchewan, MB = Manitoba, ON = Ontario, QC = Quebec, NB = New Brunswick, NS = Nova Scotia, PEI = Prince Edward Island, NF = Newfoundland, YK = Yukon.)

Numbers of male and female operators producing organic products were collected in the 2001 Census but have not been published. According to Statistics Canada analyst Jenny Kendrick, 40% of organic operators in BC are female compared with the national organic average of 31%. This compares with 36% of all farm operators in BC and a national average for all farms of 26%.

The total of 3317 certified producers is 6% more than the figure reported for 2002 (3120) however the accuracy of the numbers reported for Ontario in 2002 has been questioned so a direct comparison may not be valid. The figures do show a decrease in numbers from 2002 to 2003 in Alberta and Saskatchewan which is probably a result of the poor growing conditions in the Prairie Provinces rather than a lack of interest in the organic market possibilities. Numbers of farms in Atlantic Canada also show a small decrease but, according to ACORN, sales increased by 51% from 2002 to 2003.

Some of the certifiers in BC report several small operations discontinuing with certification each year although they are replaced by new entries so overall numbers show little change. This may be an indication that small-scale organic market garden operations, selling directly to consumers, are dropping out of certification programs believing that the increasing costs involved with certification do not provide any additional market benefits. There is no evidence to suggest that organic farms are starting to show similar trends to the overall farm situation in Canada where farms are decreasing in number with higher rates of decrease for small farms and an increase in the number of large farm operations.²

Historical data has been provided by Canadian Organic Growers which show the exponential growth rate in numbers of organic farms from 1997-2001 has levelled off.

Figure 1. Number of Certified Organic Producers in Canada 1992-2003
Source: A. Macey, Canadian Organic Growers³

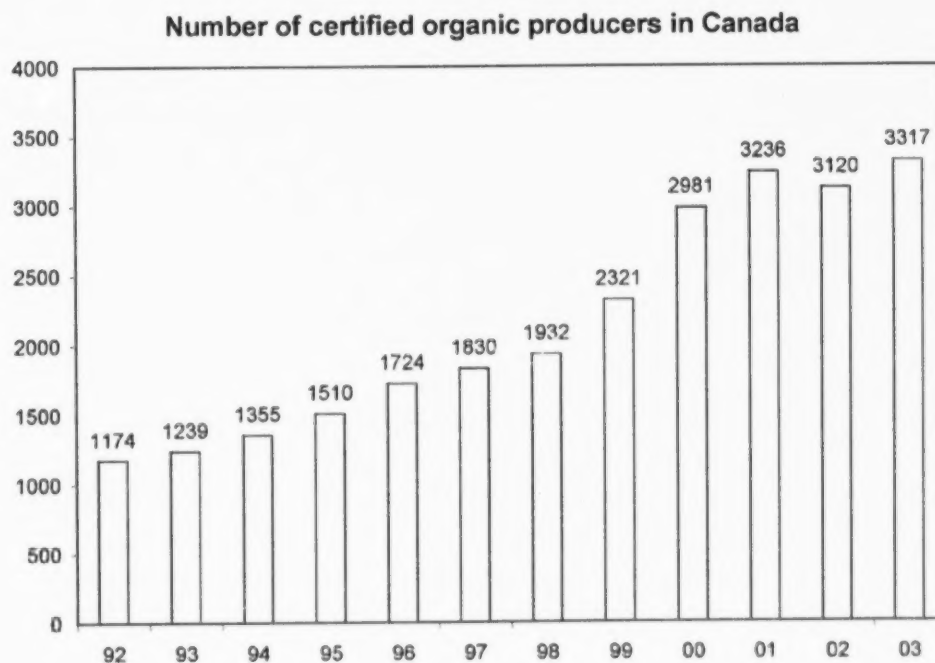
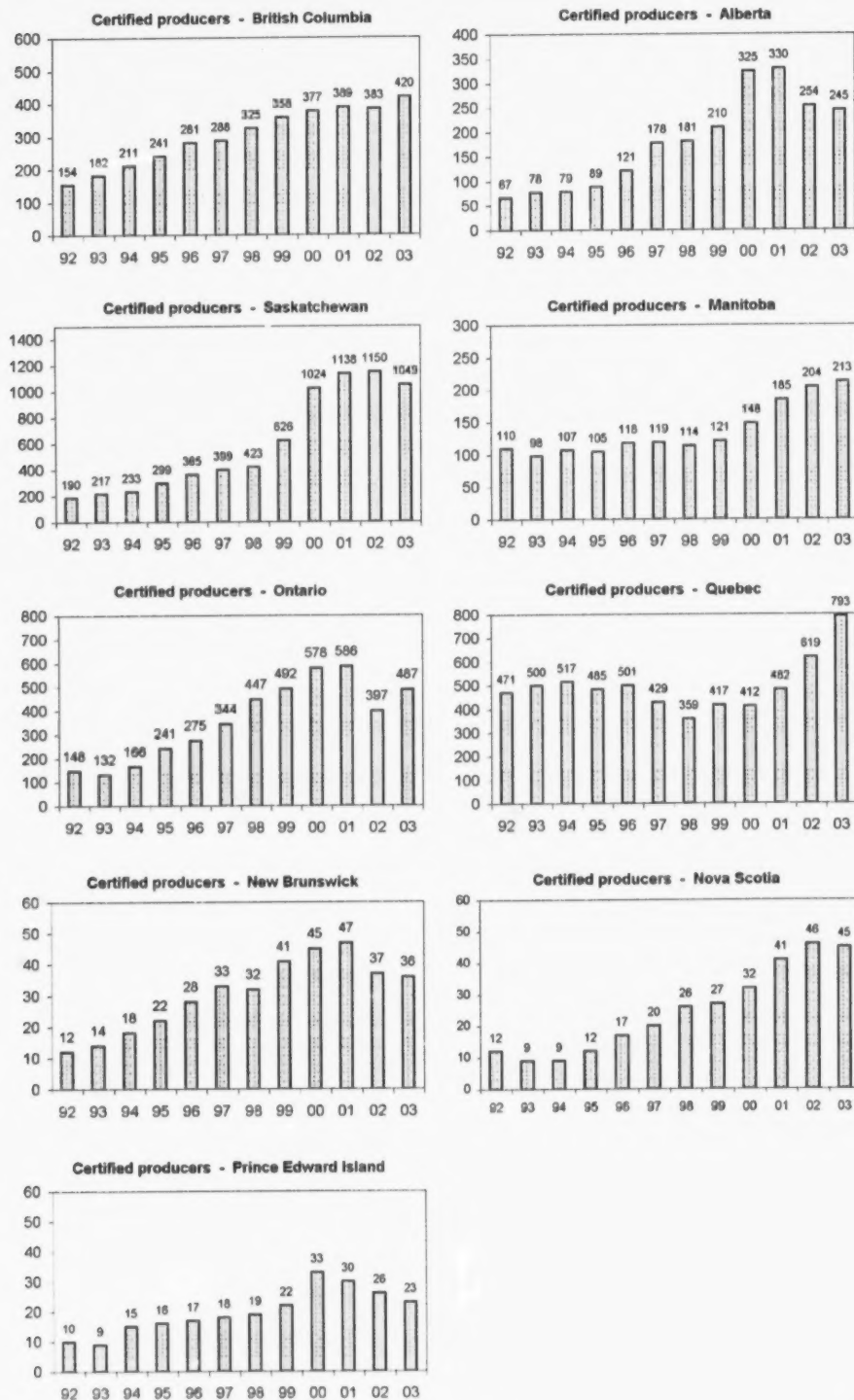


Figure 2. Number of certified producers by province 1992-2003
 Source: Canadian Organic Growers³





1.2. Acreage in Organic Production & Farm Gate Value

Acreage data was provided by all but one of the certifiers operating in Canada. The missing data represents relatively few farmers, therefore the acreage figures are considered fairly accurate. The reporting was detailed in some instances, less so in others. Care should be taken in the interpretation of data in the following tables. When detailed breakdowns are provided they do not imply a total value for a particular crop rather a minimum value because other acreage of that crop type may be included in a more general category. For example in British Columbia 567 acres of apples trees were identified but apples will also make up some of the acreage included under 'tree fruit' so the actual acreage of apples is greater than 567.

Land in production is the total of crop acreage, hay and pasture land but does not include crown lands used for cattle range, natural areas on organic farms or wild lands where plants are collected.

- There is a total of 966,482 acres (391123 ha) of agricultural production land in organic certification programs in Canada.
- An additional 295,477 acres (119564 ha) is within the organic program and includes crown lands used for range, natural or wild areas including maple trees and land used for wildcrafting.
- Another 13,402 acres (5,424 ha) of transitional crop land were reported in British Columbia, Ontario and Quebec; data is missing for the other provinces.

Estimates for farm gate value are available for British Columbia where organization fees are collected based on gross sales categories and in Atlantic Canada as a result of a survey of individual producers. The value of organic farm production in British Columbia is \$20 million and in Atlantic Canada \$2.64 million.

Attempts have been made to calculate production values in other provinces by using acreage and livestock numbers to estimate the quantity and value of production but whether this provides a true reflection of the situation is debatable. Estimates based on numbers of farmers in each size category suggest \$4.5 million in Manitoba and \$45 million in Saskatchewan which is close to the value of crop exports reported. Estimates based on crop acreage (see Table 9) suggest a value of \$97 million for the three Prairie Provinces. As the number of farmers in Alberta could not account for the difference these extrapolations are obviously suspect. Without more data on actual gross sales it is impossible to provide a total value for organic production.

Table 2. Organic Acreage in Canada and Value of Production

Organic Certified Acreage & Production Value - 2003							
Province	Land in Production		Other land in program: crown, wild, maple etc		Transitional land		Estimated farm gate value
	Hectares	Acres	Hectares	Acres	Hectares	Acres	
BC	8795.9	21,735	98348.2	243,023	2301.0	5686	\$ 20,000,000.00
AB	76205.0	188,306	14538.0	35,924			
SK	227230.1	561,496	5026.2	12,420			\$45 million ?
MB	22569.8	55,771	299.1	739			\$4.5 million ?
ON	36845.5	91,047	197.5	488	3035.5	7501	more than \$25 million
QC	17748.4	43,857			87.0	215	more than \$25 million
NB	908.9	2,246	870.1	2,150			\$ 1,150,000.00
NS	414.0	1,023					\$ 812,500.00
PEI	370.3	915	284.5	703			\$ 590,000.00
NF	34.4	85					\$ 92,500.00
YK	0.4	1					
Total	391122.7	966,482	119563.6	295,447	5423.6	13402	

shaded cells indicate missing data

1.2.1. Vegetable and Herb Production

Organic vegetable acreage in Canada is made up of small acreages of mixed vegetables in a "market garden" situation as well as large acreages of commercial production of a few main crops such as beans, broccoli or carrots.

- A total of 6306 acres (2552 ha) of vegetable production were identified representing less than 1% of the land in organic production and 1.9% of the total vegetable production area in Canada.
- BC has the largest acreage in organic vegetables (2283 acres/924 ha) and the majority of farms (at least 215), followed by Quebec (1701 acres/ 688ha) and Ontario 1311acres/531 ha).
- BC has the highest proportion of land in organic vegetables or 12.7% of the total vegetable area in the province. In comparison Quebec has 1.6% and Ontario less than 1% of total vegetable land in the province.

Statistics Canada has published three papers by William Parsons (Sept. 2000, Sept. 2002 & Jan. 2004) on organic vegetable and fruit production⁴. The most recent states that most of the farms involved are relatively small - 10 acres or less and are clustered around large population centres. The September 2000 article reported 1340 acres of organic vegetables in BC. The 2003 figure of 2283 acres represents a 70% increase in 3 years, a result of large farms in the lower mainland converting to organic production.

The Fédération d'agriculture biologique du Québec (FABQ) reported 400 ha of organic vegetable production in 2001⁵; 443 ha were reported for 2003 representing an 11% increase in 2 years. Detailed breakdowns by vegetable crop were not provided for this survey but according to the 2001 figures the most important vegetable crops are potatoes, carrots, followed by onions, squash, broccoli and lettuce. 10% of the producers specialize in a few crops on large acreages whereas small diversified farms average 20 types of vegetables.

Table 3. Acreage: Organic Vegetable and Herb Production

Organic Vegetable and Herb Production - 2003												
Acres												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Mixed vegetables	3429	897	201	25	261	545	1354	56	78	11	2	1
Greenhouse	54	23					23	2	5	1	0	
Large scale misc.	1345	1076				50	219					
Beets	10	4	1			5						
Carrots	47	15	8			23						
Cole crops	91	2	1			76				13		
Corn	270	10		1		142	100	18				
Onions	44	5	1	2		37						
Peas	30	30										
Rutabag	2	2										
Squash	88	16		3		69						
Tomato	18	2		0		15	1					
Salad greens	42	10	6			26						
Parsnips	1		1									
Potatoes	723	158	115	53	49	249	2	5	7	87	0	
Asparagus	45	3				43						
Garlic	68	31	0	1		32	3	1	1			
Subtotal	6306	2283	333	83	309	1311	1701	81	90	112	2	1
Herbs	443	165	22	53	7	34	147	4	5	6	1	
Echinacea	48	8	8	19		11		2				
Borage	627		279	348								
Burdock	29						29					
Ginseng	3	3										
Caraway	110			110								
Coriander	89			89								
Fenugreek	76			76								
Yellow dock	25			25								
Seed Production	1	1										
Wildcrafting - herbs		<015>	<871>									
Subtotal	1451	177	309	719	7	45	176	6	5	6	1	
Total	7757	2460	643	802	316	1356	1877	87	95	118	3	1
Hectares												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Mixed vegetables	1387.7	363.1	81.2	10.1	105.5	220.6	547.7	22.5	31.4	4.5	0.8	0.4
Greenhouse	21.7	9.3					9.3	0.8	1.8	0.4	0.0	
Large scale misc.	544.3	435.4				20.2	88.6					
Beets	4.1	1.7	0.4			2.0						
Carrots	18.8	6.2	3.2			9.4						
Cole crops	36.8	0.8	0.4			30.6				5.1		
Corn	109.3	3.8		0.2		57.5	40.5	7.3				
Onions	17.8	1.8	0.4	0.6		15.0						
Peas	12.1	12.1										
Rutabag	0.8	0.8										
Squash	35.4	6.5		1.0		27.9						
Tomato	7.1	0.8		0.1		5.9	0.3					
Salad greens	17.1	4.0	2.4			10.6						
Parsnips	0.4		0.4									
Potatoes	292.6	64.0	46.4	21.2	19.6	100.8	0.6	2.0	2.6	35.2	0.0	
Asparagus	18.2	1.0				17.2						
Garlic	27.4	12.3	0.0	0.2		12.9	1.2	0.2	0.4			
Subtotal	2551.8	923.9	134.9	33.5	125.1	530.6	688.3	32.8	36.2	45.1	0.9	0.4
Herbs	179.5	66.8	9.0	21.2	2.8	13.8	59.5	1.4	2.0	2.4	0.4	
Echinacea	19.3	3.2	3.2	7.5		4.5		0.8				
Borage	253.7		112.9	140.8								
Burdock	11.7						11.7					
Ginseng	1.2	1.2										
Caraway	44.5			44.5								
Coriander	36.0			36.0								
Fenugreek	30.8			30.8								
Yellow dock	10.1			10.1								
Seed Production	0.4	0.4										
Wildcrafting - herbs		<248.9>	<352.5>									
Subtotal	587.2	71.6	125.2	291.0	2.8	19.3	71.2	2.2	2.0	2.4	0.4	
Total	3139.1	995.5	260.1	324.5	127.9	549.9	759.6	35.0	38.2	47.6	1.3	0.4
Total												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK

Land used for herb production includes both small mixed herb operations for culinary and medicinal purposes and large acreage of specialty crops such as borage grown in Alberta and Saskatchewan. The total of 1467 acres (594 ha) does not include wild land which is used for the harvesting of native plants that are then processed as certified organic products (wildcrafting).

Table 4. Number of Certified Farms with vegetable and or herb production

Organic Vegetable and Herb Production - 2003													
Number of farm operations reporting													
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NS	NS	PEI	NF	YK	
Mixed vegetables	857	202	31	11	20	117	115	17	26	13	2	3	
Greenhouse	191	54				16	21	2	6		1	1	
Large scale misc.	8	8											
Beets	6	3	2			1							
Carrots	5	2	2			1							
Cole crops	4	1	1			2							
Corn	20	5		5		10							
Onions	14	5	1	6		2							
Peas	2	2											
Rutabaga	1	1											
Squash	17	6		4		7							
Tomato	10	1		9									
Leafy greens	6	4	2										
Parsnips	1		1										
Potatoes	86	25	9	15	3	19			4	7	1		
Asparagus	11	2				9							
Garlic	38	13		7		15		1					
Herbs	135	46	20	16	4	7	21	4	9	6	2		
Echinacea	24	2	4	12		4		2					
Borage	7		1	6									
Ginseng	1	1											
Caraway	3			3									
Coriander	3			3									
Fenugreek	0												
Yellow dock	1			1									
Mushrooms	11	7				1	2	1					
Seed production	3	3											
Wildcrafting - herbs	3		3										

Shaded cells indicate missing data - numbers of operations were not provided by all CBs

1.2.2. Fruit and Nut Production

- 3630 acres (1469 ha) were reported to be in fruit and nut production.
- The majority are in British Columbia (1716 acres/694 ha) with 3.5% of the total fruit acreage in the province and Ontario (1056 acres/427 ha) with 1.6 % of the total fruit acreage in the province.
- In BC organic apples, an export crop, comprise the largest acreage and make up about 5% of the total apple area. The organic grape area in the Okanagan is 7% of the total grape land in the province.
- Most of the organic fruit production in Ontario is apples (873 acres, 3.6 % of total in province) and in Quebec cranberries - another export crop.
- Organic fruit and nut producers make up 2.6 % of the total farms reporting fruit in Canada and have 1.4% of the acreage.

Table 5. Acres in Organic Fruit and Nut Production

Organic Fruit and Nut Production - 2003												
Acres												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Mixed berries & grapes	97	97										
Misc tree fruit & berries	4	4										
Mixed berries	110		10	3	2	12	45	12	24	2		
Blueberries	86	3				0		18			65	
Cranberries	339					9	261	69				
Currants	10	5				5						
Grapes	549	518				30	1					
Raspberries	16	2	7	1		7						
Strawberries	24	2	3	1		16	3					
Saskatoons	110	1	28	88	1							
Tree fruit-undifferentiated	433	176		1		93	60	19	69		16	
Apples	1449	567	9			873						
Apricots	21	21										
Cherries	16	15				1						
Nectarines	16	16										
Peaches	48	48				0						
Pears	69	59	9			1						
Plum/Prunes	19	16				2						
Hops	13	13										
Nursery/Flowers	50	47				0			2	1	1	
Nuts	1	1										
Hazelnuts/Filberts	108	107				1						
Walnuts	1	1										
Sea buckthorn	30			30								
Misc: melon, rhubarb	7					7						
Totals	3630	1716	66	124	3	1056	370	117	94	3	82	0
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Hectares												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Mixed berries & grapes	39.1	39.1										
Misc tree fruit & berries	1.4	1.4										
Mixed berries	44.3		4.0	1.2	0.8	5.0	18.2	4.7	9.5	0.9		
Blueberries	34.8	1.2				0.0		7.3			26.3	
Cranberries	137.2					3.6	105.6	27.9				
Currants	3.9	2.0				1.8						
Grapes	222.1	209.6				12.1	0.4					
Raspberries	6.6	0.7	2.9	0.4		2.6						
Strawberries	9.9	0.9	1.2	0.2		6.5	1.0					
Saskatoons	47.6	0.4	11.1	35.6	0.4							
Tree fruit-undifferentiated	175.4	71.2		0.4		37.4	24.3	7.6	27.9		6.5	
Apples	586.4	229.4	3.6			353.4						
Apricots	8.6	8.6										
Cherries	6.4	5.9				0.5						
Nectarines	6.3	6.3										
Peaches	19.6	19.4				0.2						
Pears	27.7	23.7	3.6			0.4						
Plum/Prunes	7.1	6.5				0.6						
Hops	5.2	5.2										
Nursery/Flowers	20.2	18.9				0.0			0.7	0.4	0.2	
Nuts	0.4	0.4										
Hazelnuts/Filberts	43.7	43.3				0.4						
Walnuts	0.4	0.4										
Sea buckthorn	12.1			12.1								
Misc: melon, rhubarb	2.8					2.8						
Totals	1469.1	694.4	26.5	50.0	1.2	427.4	149.5	47.5	38.1	1.3	33.1	0.0
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK

Table 6. Number of farm operations reporting organic fruit or nut production

Organic Fruit and Nut Production - 2003												
Number of farm operations reporting												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Mixed berries & grapes	46	46										
Misc tree fruit & berries	37	2					35					
Mixed berries	31		3	2	1			8	13	4		
Blueberries	6	2				1		1			2	
Cranberries	3					1		2				
Currants	2	1				1						
Grapes	19	13				6						
Raspberries	14	5	2	3		4						
Strawberries	18	6	1	5		6						
Saskatoons	14	1	4	8	1							
Tree fruit - unidentified	76	54		2				6	12		2	
Apples	96	75	1			20						
Apricots	23	23										
Cherries	19	19										
Nectarines	16	16										
Peaches	34	34										
Pears	24	24										
Plums/prunes	34	33	1									
Nursery/ flowers	19	14							2	1	1	
Hops	3	3										
Nuts	2	2										
Hazelnuts	13	13										
Walnuts	4	4										
Sea Buckthorn	4			4								

Shaded cells indicate missing data - numbers of operators were not provided by all CBs

1.2.3. Grains & Oilseeds

Some certifiers provided detailed breakdown of crop types, others did not, therefore the acreage figures for specific crops in Table 7 are likely to be less than the total area of that crop seeded. Also amounts for durum were not separated from wheat totals in all cases and therefore the combined figure is used in percentage calculations.

- A total of 549,091 acres (222,210 ha) were seeded to organic grains and oilseeds in 2003 with an additional 39,425 acres (15,955 ha) of lakes harvested for wild rice. Most of this is wheat with at least 178,646 acres (72,294.7 ha) followed by flax - 79,041 acres (31,986.7 ha) and oats - 70,645 acres (28,589 ha).
- At least 941 producers planted wheat, 656 oats and 601 flax.
- As would be expected from the large number of certified producers, Saskatchewan has the largest acreage of organic crop production in Canada with 385,961 acres (156,193 ha) in grain and oilseed crops (wild rice not included).
- Ontario has close to 54,829 acres (22,188 ha) with 38% of it spelt (20,782 acres/8,410 ha) and 23% soybeans (12,857 acres/5,203 ha).
- Acreage of most crops is less than 1% of the total acreage for that crop in Canada. The exceptions are flax at 4.3%, rye at 3% and lentils 2%. Comparative figures for spelt were not found and it is thought most of the spelt acreage is organic.

Table 7. Organic Grains and Oilseeds

Organic Grains and Oilseed - 2003												
Acres												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Arable/crops unidentified	55752	45		49235	4000	2472						
Barley	20777	451	3649	13534	582	1438	1123					
Buckwheat	4695	3	20	1848	806	1222	798					
Canola	3367		2376	429	473		89					
Corn	6650					3983	2657					
Flax	79041	0	8167	65109	5194	536	35					
Hemp	2631	30	15	160	635	1772	19					
Kamut	9389		299	9090								
Millet	494			420	22	12	40					
Mixed grains	10413		458		18	2984	6955					
Mustard	2981		233	2597	80	71						
Oats	70645	1573	10050	48707	5476	1374	3302	112	3	50		
Oilseeds - unidentified	71	11			60							
Pulses (beans & lentils)	27107	2	1044	25514	338	134	75			1		
Peas	12769		907	10978	451	408	25					
Quinoa	267			267								
Rye	18402	23	4512	11377	1242	943	305					
Soybeans	20726	0		38	389	12857	7379				82	
Spelt	23132	250	77	1162		20782	811	5	6	39		
Spring grains	175							45	83	47		
Sunflowers	263	0	3	42	85	59	76					
Triticale	639	7	70	412	35	115						
Tabacco	2					2						
Wheat	166291	140	17885	132631	9909	3656	4847	27		117		
Wheat - Durum	12412			12412								
Wild Rice	39425	0		31580	5375	2470						
Total	588516	2534	48764	417541	32228	57299	28535	189	92	338	8	0
Hectares												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Arable/crops unidentified	22582.1	18.2		19924.8	1118.7	1000.4						
Barley	9408.2	182.5	1476.7	5477.0	235.5	581.9	454.5					
Buckwheat	1899.8	1.0	8.1	747.1	326.2	494.5	322.9					
Canola	1362.6		981.5	173.6	191.4		36.0					
Corn	2691.0					1615.9	1075.1					
Flax	31986.7	0.0	3305.1	26348.8	2101.7	216.9	14.2					
Hemp	1064.7	12.1	6.1	84.7	257.0	717.1	7.7					
Kamut	3799.6		121.0	3878.6								
Millet	198.7			170.0	8.9	4.7	16.2					
Mixed grains	4213.9		185.3		6.5	1207.4	2814.7					
Mustard	1206.3		94.2	1051.0	32.4	28.7						
Oats	28589.2	638.4	4066.9	19710.9	2216.1	156.0	1336.2	45.3	1.2	20.2		
Oilseeds - unidentified	28.7	4.5			24.3							
Pulses (beans & lentils)	10970.0	0.8	422.4	10325.2	138.9	54.2	30.1			0.3		
Peas	5167.4		367.1	4442.7	182.5	185.1	10.1					
Quinoa	108.1			108.1								
Rye	7447.0	9.3	1826.0	4844.1	502.5	381.6	123.3					
Soybeans	8387.4	0.0		15.8	149.3	5202.9	2986.2				33.2	
Spelt	9361.2	101.2	31.2	470.2		8410.2	328.2	2.0	2.4	15.6		
Spring grains	70.8							18.2	33.6	19.0		
Sunflowers	107.1	0.1	1.2	17.0	34.4	23.7	30.8					
Triticale	258.6	2.8	28.3	166.7	14.2	46.5						
Tabacco	1.0					1.0						
Wheat	67296.0	58.7	7237.6	53874.0	2826.4	1479.5	1981.5	10.9		47.3		
Wheat - Durum	5023.0			5023.0								
Wild Rice	15954.8	0.0		12780.0	2175.2	906.6						
Total	238164.9	1025.6	20138.7	168973.2	13042.1	23188.0	11547.7	78.5	37.2	135.9	8.0	0.0
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK

Table 8. Number of farm operations reporting grain and oilseed crops

Organic Grains and Oilseed - 2003												
Number of farm operations reporting												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Arable/crops unidentified	22	1			20	1						
Barley	269	9	30	151	15	59	5					
Buckwheat	81	2	2	25	8	40	4					
Canola	9		4	3	2							
Corn	109					97	12					
Flax	801		22	514	56	9						
Hemp	17	1	1	4	3	8						
Kamut	43		2	41								
Millet	19			12	2	4	1					
Mixed grains	76		3		1	62	9					
Mustard	34		1	31	1	1						
Oats	856	5	81	428	60	90	9	3	1	1		
Oilseeds	0											
Pulses (beans & lentils)	222	2	9	203	2	4	2					
Peas	148		8	110	11	16	1					
Quinoa	2			2								
Rye	224	2	23	141	13	45					4	
Soybeans	185			4	3	145	29					
Spelt	112	10	2	9		85	3	1	1	1		
Spring grains	10							3	3	4		
Sunflowers	8	1	1	2	1	3						
Triticale	21	2	1	11		7						
Wheat	941	1	40	852	141	87	15				5	
Wheat durum	78			78								
Wild Rice	176			162	14							

Shaded cells indicate missing data - numbers of operators were not provided by all CBs

(BC = British Columbia, AB = Alberta, SK = Saskatchewan, MB = Manitoba, ON = Ontario, QC = Quebec, NB = New Brunswick, NS = Nova Scotia, PEI = Prince Edward Island, NF = Newfoundland, YK = Yukon.)

Table 9. Value of Prairie Organic Grain Crops

Prairie Organic Grain Crops - 2003						
Crop	Acres		Total acres	\$/MT	Estimated farm gate value	
	AB	SK				
Arable/crops unidentified		49235	4000	53235 ?		
Barley	3649	13534	582	17765	250	\$ 2,931,225
Buckwheat	20	1846	806	2672	500	\$ 881,760
Canola	2376	429	473	3278	600	\$ 1,298,088
Flax	8167	65109	5194	78470	1000	\$ 12,947,488
Hemp	15	160		175	1870	\$ 215,985
Kamut	299	9090		9389	550	\$ 852,052
Millet		420	22	442	425	\$ 123,981
Mixed grains	458		16	474 ?		
Mustard	233	2597	80	2910 ?		
Oats	10050	48707	5476	64232	200	\$ 8,478,624
Oilseeds - unidentified			60	60 ?		
Pulses (beans & lentils)	1044	25514	338	26896	1000	\$ 17,751,426
Peas	907	10978	451	12336	750	\$ 925,200
Quinoa		267		267 ?		
Rye	4512	11377	1242	17131	280	\$ 3,165,809
Soybeans		39	369	408	700	\$ 188,496
Spelt	77	1162		1239	500	\$ 102,218
Sunflowers	3	42	85	130	1000	\$ 85,800
Triticale	70	412	35	517	400	\$ 136,488
Wheat*	17885	132631	6989	157505	425	\$ 44,180,012
Wheat - Durum		12412		12412	425	\$ 3,481,566
Total	49764	385961	26218	461942		\$ 97,746,197

shaded cells indicate missing data

The acreage seeded to the various crops has been used to estimate the production value in the Prairie Provinces. Potential yield per acre was reduced by 30% to account for losses from weeds, drought, etc. although in dry areas yields might be even lower. The resulting figures estimate a crop value of \$98 million.

Similar calculations were done for Ontario and Quebec based on potential yield and prices being paid to farmers for 2003 crop. There was considerable variation in prices quoted to the researchers which may be due to confusion as to whether it was the price paid to the farmer or the selling price.

Based on acreage planted, the estimated value of the organic crops listed in table 10 in Ontario and Quebec is \$32 million.

Table 10. Value of Organic Grain Crops in Ontario and Quebec

Estimated farm value of field crops in Ontario & Quebec						
Crop	ON	QC	Total Ha	Yield*	Price	Value
Barley	582	454	1036	3.4	270	951,048
Buckwheat	495	323	817	1.4	350	400,330
Corn	1616	1075	2691	8	265	5,704,920
Mixed grains	1207	2815	4022	3		
Oats	556	1336	1892	2.8	250	1,324,400
Rye	382	123	505	2.5	300	378,750
Soybeans	5203	2986	8189	1.7**	690	9,605,697
Spelt	8410	328	8738	3**	400	10,485,600
Wheat	1480	1961	3441	3.5	250	3,010,875

* Yield figures MT/ha taken from 2003 OMAF figures for estimated production -John Cumming

**MT/ha means from 2003 Case studies of Organic farmers - Ann Clark

soy price is for food grade, wheat price is for feed wheat

1.2.4. Forages, Green Manures and Other Land Use

Reporting of forage crops and green manure was highly variable and it is impossible to get an accurate picture of the amount of acreage for forage seed and the amount being used for forage production. It is assumed that land identified as pasture and hay was for the most part arable land; with native pasture and range land being identified as a separate category. Fallow was combined with acreage identified as fallow/green manure but not with land identified as planted to a green manure crop. Some of the Quebec acreage reported for pasture and hay also included green manures.

Table 11.

Organic Forages, Hay, Pasture, Green manures, Other - 2003												
Acres												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Alfalfa	12090	327	2856	7835		1036	36					
Alfalfa seed	4585		870	3412	303							
Alfalfa/Grains/Grass	6101		75	5991	35							
Brome	826			826								
Clover	9390		65	7835	266	1224						
Clover Seed	2948		790		2158							
Fallow/Green manure	22258	950	14661	5951	65	611	20					
Fescue	80		80									
Forage	205			155		50						
Grass/Clover mix	103	103										
Grass Seed various	557			557								
Green Feed	2492		1718	774								
Green Manures	93910	22	6249	84978	453	1531	678					
Lupin	5						5					
Oilradish	48					48						
Pasture and hay	222072	13506	109459	21650	18898	28733	27707	1922	742	458		
Silage	248	96	140				12					
Sorghum	59				48	11						
Timothy	110	110										
Vetch/Medic/Sainfoin	2797			2797								
Total	380884	15114	136962	142760	23224	31244	29457	1922	742	458		
Range/Crown land	17150	430	8206	7775	739							
Native pasture	21079		18927	2152								
Land	2401	130	326	1943								
Native brush/Bush/Prairie	9116	103	8483	550								
Sod	88					88						
Total	49834	663	35924	12420	739	88						
Hectares												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Alfalfa	4892.7	132.3	1155.8	3170.7		419.3	14.6					
Alfalfa seed	1855.3		352.1	1380.6	122.6							
Alfalfa/Grains/Grass	2469.0		30.4	2424.5	14.2							
Brome	334.3			334.3								
Clover	3800.0		26.3	3170.7	107.6	485.3						
Clover Seed	1193.0		319.7		873.3							
Fallow/Green manure	9007.6	384.5	5933.2	2408.3	26.3	247.3	8.1					
Fescue	32.4		32.4									
Forage	83.0			62.7		20.2						
Grass/Clover mix	41.7	41.7										
Grass Seed various	225.4			225.4								
Green Feed	1008.3		695.0	313.2								
Green Manures	38004.2	8.9	2528.7	34389.5	183.3	619.6	274.3					
Lupin	2.0						2.0					
Oilradish	19.4					19.4						
Pasture and hay	89869.7	5465.7	44296.6	8761.3	8051.7	10818.5	11212.5	777.8	300.3	185.3		
Silage	100.4	38.8	56.7				4.9					
Sorghum	23.9				19.4	4.5						
Timothy	44.5	44.5										
Vetch/Medic/Sainfoin	1131.9			1131.9								
Total	154138.6	6116.4	55426.8	57773.1	9398.5	12644.0	11516.3	777.8	300.3	185.3		
Range/Crown land	6840.4	174.0	3320.9	3146.4	299.1							
Native pasture	9530.4		7059.5	870.9								
Land	971.7	52.0	132.7	766.3								
Native brush/Bush/Prairie	3689.1	41.7	3424.9	222.6								
Sod	35.6					35.6						
Total	20167.2	268.3	14538.0	5026.2	299.1	35.6						
Total		BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK

Table 12.

Organic Forages, Hay, Pasture, Green manures, Other - 2003												
Number of farm operations reporting												
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NF	YK
Alfalfa	99	3	19	54		23						
Alfalfa seed	40		8	30	2							
Alfalfa/Grains/Grass	29		1	27	1							
Brome	5			5								
Clover	109		1	83	3	42						
Clover Seed	25		4	5	16							
Fallow/Green manure	104	6	22	38	1	37						
Forage	1			1								
Grass/Clover mix	1	1										
Grass seed various	7			7								
Green Feed	18		11	7								
Green Manures	479	52	37	291	6	93						
Oilseed	3					3						
Pasture and hay	738	108	61	111	126	279		7	10	6		
Silage	2	1	1									
Sorghum	3				1	2						
Timothy	1	1										
Vetch/Medic/Sainfoin	16			16								
Range/Crown land	73	4	14	51	4							
Native Pasture	10		7	3								
Land	11	1	2	8								
Native brush/Bush/Prairie	7	2	4	1								
Sod	1					1						

Shaded cells indicate missing data - numbers of operators were not provided by all CBs

1.2.5. Other: Maple syrup

Based on information provided by certification agencies maple syrup producers make up 47% of the certified operators in Quebec. The CAAQ reports 372 syrup producers, close to the figure of 366 provided by the Fédération de producteurs acéricoles du Québec (FPAQ). 3,232,933 taps were reported.

In Atlantic Canada there are 6 organic syrup operations (73,050 taps), and 3 reported in Ontario with 17,200 taps. Total production value of maple products is estimated at \$680,000 in Atlantic Canada; the Ontario value is not known.

Two different values were obtained for organic syrup production in Quebec in 2003

- 5,800,000 pounds or 8% of all syrup production
- 9,381,321 pounds or 12% of all syrup production (7.4% AA, 25% A; 34% B, 22% C, 9.5% D)

Sources: Mr. Roméo Bouchard, Union Paysanne; Mrs. Guylaine Tarte, FPAQ

Based on 2003 grade prices and an average 15% price premium for organic these figures represent a value of either \$10.25 million for bulk syrup or as much as \$20 million depending on which figures are correct.

1.3. Certified Livestock Operations

1.3.1. Beef & Dairy Cattle, Sheep, Pigs

Dairy production has been one of the main growth areas in organic production in the last few years whereas meat products are the least developed sector in the organic market. The distribution of animals reflects that in the conventional industry with the majority of organic dairy cattle in Ontario and Quebec and the majority of beef cattle in Alberta and Saskatchewan.

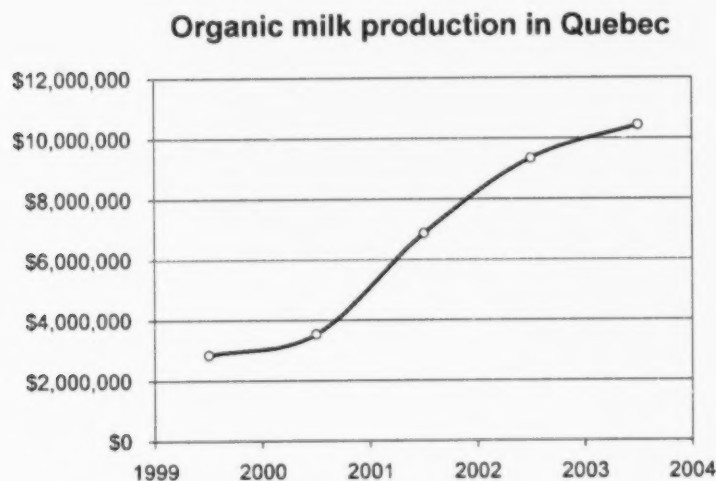
Table 13. Certified Organic livestock

Certified Organic Livestock - 2003											
Livestock totals											
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	YK
BEEF Cattle	15608	873	5148	3839	918	1988	2573	97	140	32	
BISON	665	34	436	107	14		74				
DAIRY Cattle	7113	1174	25			3401	2513				
SHEEP	5062	911	108	390	57	620	2926		50		
GOATS	320	219	38			1	57		5		
PIGS	3690	235	211		81	119	3033		11		
DEER/ELK	220	120		100							
BEEES hives	5412		4000				1412				
Number of Certified Livestock Enterprises - 2003											
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	YK
BEEF Cattle	163	18	30	39	14	47	6	4	4	1	
BISON	8	1	3	3	1						
DAIRY Cattle	102	5	1			46	50				
SHEEP	32	8	2	3	1	8	8		2		
GOATS	7	3	1			1	1		1		
PIGS	23	5	4		1	7	5		1		
DEER/ELK	2	1		1							
BEEES	3		2				1				
Totals	517	119	84	60	19	164	81	7	11	1	1

Shaded cells indicate missing data - numbers of operators were not provided by all CBs

- 163 certified producers reported beef cattle with a total of 15,608 head which is still very small compared with total beef cattle population in Canada. The largest herds are found in Alberta where 5148 head are reported.
- Dairy cattle numbers include both milking cows and heifers with 7113 head reported. This represents .05% of all Canadian dairy cattle as of July 1, 2003; the percentage is slightly higher in BC (1%). There are 102 organic dairy farms reported in Canada. A detailed analysis of the organic dairy industry in Quebec was presented by Mr. Hubert Bovin, the general secretary of the Syndicat des producteurs de lait biologiques du Québec, SPLBQ (FABQ-UPA) in January, 2004. The reported trend in production is shown in Figure 3 below.

Figure 3. Value of Organic milk production in Quebec
 Source: SPLBQ (FABQ-UPA)



- Quebec is the only province with significant numbers of pigs and sheep and in both cases the numbers reported are lower than the numbers reported by the organic meat producers of Quebec for the year 2001/02. Pigs have declined by 60%.

1.3.2. Poultry & Egg Production

Large scale egg producers and broiler producers are starting to take an interest in the organic market but numbers are still very small compared with the conventional industry. Egg production is estimated at 0.46% of total Canadian egg production based on Statistics Canada numbers available for 2002. Chickens and turkeys have an even smaller share of the market but appear to be a new growth area with annual growth rates estimated at 30%.

The poultry cull in British Columbia as a result of the Avian influenza crisis affects organic as well as conventional flocks which will limit growth in 2004.

Table 14. Egg Production and Poultry

Certified Organic Egg Production - Canada 2003					
Layers	Livestock Total	Farms reporting	Estimated egg production	% Canadian total	Estimated retail \$
	118,347	89	2,642,393 doz	0.46	9,906,972

Certified Organic Poultry - Canada 2003		
	Livestock Total	Farms reporting
Meat Birds	305,662	62
Unidentified	455	
Turkeys	5,264	12
Geese	268	6
Ducks	2,587	5
Pheasants	200	1
Guinea	424	2

Shaded cells indicate missing data - numbers of operators were not provided by all CBs

1.4. Processing and Handling of Certified Organic products

Numbers and types of certified manufacturing and processing enterprises were obtained from information provided by certifiers, from product labels in retail outlets and from company websites. Efforts were made to avoid double counting when an operation is certified by more than one certifier but some may have been overlooked because client lists were not provided by the certifiers. Numbers include on-farm processing. There are at least 499 certified enterprises and although the chart in figure 4 shows a decline this may not be the case given the incomplete data and possible duplications in previous years.

Some companies cooperated when approached for sales data but the majority declined to provide information because of proprietary concerns and the competitive nature of the marketplace. In tables 15-18 below the numbers represent only those identified as such; the total number of certified enterprises is greater than these numbers suggest.

Table 15. Total number of certified processors and handlers by province

Certified Processing and Handling Operations							
Province	Total	Unidentified	Manufacturers	Seed /Feed	Handlers	Retail	Value Processing
BC	85	11	60	1	13		at least \$16 million
AB	52	16	22	13	1		unknown
SK	94	58	18	13	5		unknown
MB	27	3	4	15	5		unknown
ON	64	12	43	3	6		unknown
QC	152	51 a/90 i **			19	1	unknown
NB*	9		8	1 seed house			\$1,075,000
NS*	13		13				\$1,582,139
PEI	3		1	1 seed house	1		at least \$120,000
Total	499	100	169	45	50	1	

* syrup production not included

** a:artisan; i:industrial (more than 5 employers)

Figure 4. Numbers of certified processors and handlers 1992 -2003

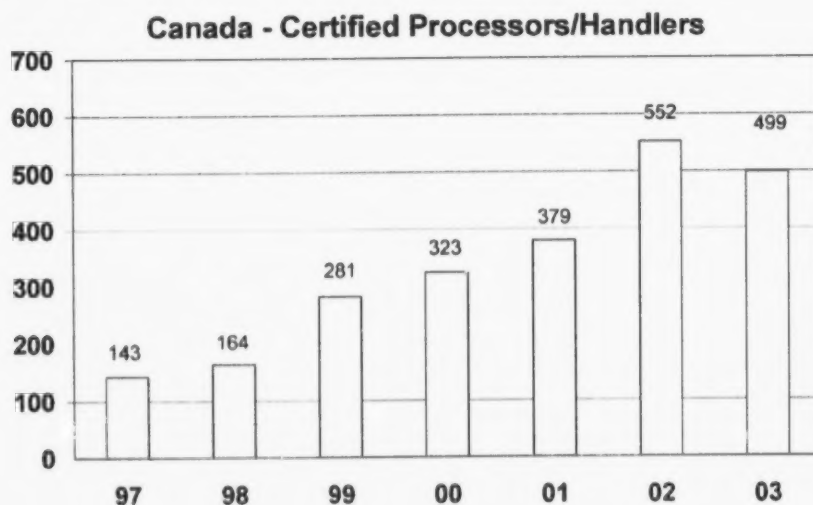


Table 16. Food, Beverage and Herbal Products

Organic Manufactured Products - 2003											
Product category	Product type	Certified enterprises									Total
		BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	
Dairy	Milk & cream	4				3					7
Dairy	Butter	1	1			2					4
Dairy	Cheese	3	1			2					6
Dairy	Yogurt plain & fruit	3				2					5
Dairy	Sour cream	1				1					2
Dairy	Ice cream	2	1			1	1				5
Dairy	Goat Milk	3									3
Dairy	Goat Yogurt	1									1
Dairy	Goat Cheese	2									2
Dairy	Sheep cheese	1									1
Dairy							5				5
Grains	Barley Malt	1									1
Grains	Breads	1				1	11	2	2		17
Grains	Breakfast cereals/waffles	2	2			2		1	1		8
Grains	Flours/flakes & mixes	3	2	6	1	1	3	1			17
Grains	Pasta	2	2								4
Grains	Rice Cakes	1									1
Grains	Tortilla chips		1								1
Grains	Wild Rice			2							2
Soy products	Miso	1									1
Soy products	Soy milk	1									1
Soy products	Tofu, tempeh, soy products	3					5			1	9
	Flax products		2	5	3		2				12
	Pulses (consumer ready)			5							5
	Oils	2	3	2							7
	Hemp foods			1		1					2
	Nut butters	2				2			1		5
Fruit products	Apple Juice	3				2	1		1		7
Fruit products	Apple chips	1									1
Fruit products	Applesauce								1		1
Fruit products	Bars (fruit, nut, etc.)	2					1				3
Fruit products	Fruit spreads/jams/jellies	5				1	3				9
Fruit products	Fruit juice/smoothies	1									1
Fruit products	Fruit puree concentrates	1									1
Vege/fruit products	Relish, chutney, pickles	2									2
Vege/fruit products	Powders-vegetable & fruit		2								2
	Frozen vegetables	1	1								2
	Sprouts	1									1
	Pasta Sauce	1					1				2
	Soup & chili	1		1		1			1		4
Herbal	Essential Oils	1									1
Herbal	Medicinal herbs & lozenges	3		1			2		1		7
Herbal	Herbal extracts		1								1
	Dulse								1		1
	Vinegar	2					1				3
	Meats/Poultry	2	6	1	1	5	6				21
Beverage	Roasting coffee	2					4		1		7
Beverage	Tea packaging	1									1
Beverage	Hot Chocolate					1					1
Beverage	Beer	2									2
Beverage	Wine					1	1				2
	Chocolate	2				1	2				6
Total # certified enterprises*		60						3	9	1	
shaded cells indicate missing or incomplete data											
*Total # is NOT the total of the columns because one enterprise can produce several products											

Table 17.

Non-food Organic Products - 2003										
Product type	Number of certified enterprises									Total
	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	
Livestock Feeds	1	1	1		3			1		7
Bird seed			1							1
Compost	1				1		3	1		6
Organic Fertilizer							1	1		2
Worm castings							1			1
Alfalfa dehydration			1							1
Total	2	1	3		4		5	3		18

Table 18.

Organic Handlers, Packing & Distribution - 2003										
	Number of certified enterprises									Total
	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	
Packing - fruit & vege	7				3					10
Repack frozen	1									1
Repack sugar							1			1
Herbs								1		1
Handler - syrup						2				2
Handler - eggs					1	1				2
Handler - unidentified			1			9				10
Seeds - Vegetable	4				4		1		1	10
Seed/bulk Grains		7	10	15	5					37
Distributor grocery & produce	3				1	6				10
Retail						1				1
Broker/trader/marketer			4	5		4				13
Total	15	7	15	20	14	23	2	1	1	98

shaded cells indicate missing data

2. Domestic Sales

In previous studies retail sales have been estimated by using US figures as a baseline and calculating Canadian sales assuming the Canadian market is 10% of the US market. Also used in the calculations is the fact, according to the major organic distributors, that retail sales are increasing by an average of 20% a year although the situation is quite variable across the country. Produce sales, for example, are reported to have increased by 60-70% in Ontario in recent years. Estimates have also been made using the value of 1.3% as the organic share of the retail market - again based on US data. Depending on the original data used estimates of the 2003 organic retail market vary from 800 million to 1.3 billion.

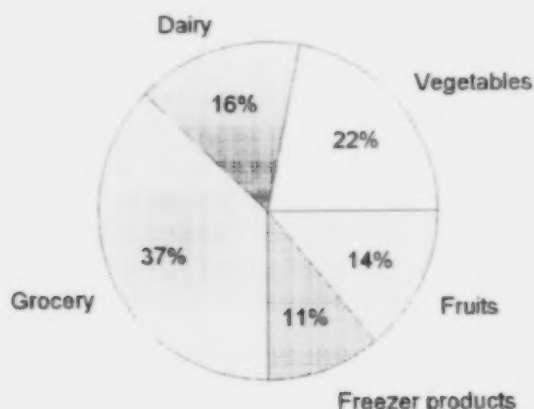
Research was carried out to try and verify the estimates for retail sales. Retail sales data for organic products is not readily available. Companies and organizations were contacted with varying responses, and although some agreed to receive the survey forms no data was forthcoming from the mainstream retail sector. Various other approaches to obtaining data were attempted which provide some information but not the complete picture.

2.1. Quantity and Value of Organic Products at Canadian Retail

- A survey was sent to 550 retail members of the Canadian Health Food Association. The return rate was only 5% and of these 50% said they sold no organic products. 14 retail outlets reported sales of \$7,532,323 (29% fresh produce; 59% grocery 12% dairy) with 10% obtained directly from farmers or individual processors. With such a small sample it is not possible to simply extrapolate the data to the 1008 non-mainstream retail outlets selling organic products (1008 was the number estimated from information provided by wholesalers and other sources). However if large natural food stores are removed from the sample a value of \$264 million is obtained for sales in smaller non-mainstream food outlets.
- Wholesalers of organic food products were contacted for sales information. Several responded but not all and it is known that the majority of sales in the mainstream grocery stores are not represented in the figures obtained. Although the wholesale figures can be used to estimate retail sales values it is not known what proportion of the total retail sales they represent. Total wholesale value of sales reported were \$134,990,803 with 22% vegetables, 14% fruits, 16% dairy/cooler; 36% grocery and 11% freezer products. This is equivalent to \$219,410,042 in retail sales, calculated from average retail margins reported for organic product categories.

Figure 5. Percentage of Organic Retail Sales by Product Type

Organic retail sales - 2003



- If it is assumed that private label sales and product sourced directly by mainstream supermarkets are at least equal to that sourced through the organic distributors, retail sales are at least \$440 million. However we have no way of knowing if this is a correct assumption.
- Individual manufacturers known to distribute product directly rather than going through distributors were approached for sales information; some responses were received and included in the wholesale total above.
- AC Neilson data is available for mainstream cash register sales in Atlantic Canada for some organic fruit and vegetable categories. The values obtained for organic retail sales are published in the marketing study commissioned by ACORN: Organic Market Research and Action Plan, ProAgri Consulting and Morton Horticulture Associates, 2004. This study provides a good analysis of the organic market using statistics reported in the US and Europe and can be obtained from the ACORN website. It was not possible to obtain AC Neilson data for the rest of Canada within the time frame of the project but it is recommended that Agriculture and Agri-food Canada purchase data in future years to provide information on the trends in organic retail sales.
- In Atlantic Canada organic fresh fruit represents 1.3% of total fresh fruit sales or approximately \$1,850,000, and 1% of total fresh vegetable sales or \$1,437,706 (from AC Neilson SPINS data for 52 weeks to October 2003 combined with estimates for private label sales⁴). The top organic sales categories are broccoli, carrots, potatoes, tomatoes and onions. Packaged salads are the fastest growing category in the retail sector for fresh vegetables. Apples (\$536,473) and bananas (\$506,141) are the top 2 categories for fruits.
- High growth products are organic chicken and turkey - 30% annually and organic breakfast cereals 25-30% annually.
- Retail sales of organic coffee are at least \$14,812,500 equivalent to 79% of certified fair trade coffee. There is also certified organic coffee which is not certified fair trade but volumes were not determined. Source: Trans Fair Canada January 2004 & Sustainable Coffee Survey of North America, Specialty Coffee Ass. July 2001

- ÉquiTerre reports a 2003 value of \$1,470,000 for direct to consumer sales through CSA programs in Quebec but it is not all 'certified organic'. Direct to consumer sales are also significant in British Columbia and Ontario. These include product obtained directly from farmers and through distributors.

Unfortunately the retail sales figures remain as elusive as ever but it seems likely that the lower estimate of \$800 million rather than the higher estimate of 1.3 billion is more realistic.

2.2. Number of stores in Canada retailing Organic Products

The numbers in table 19 were compiled from a number of sources: information provided by wholesalers; direct communications with company personnel; company websites; the Canadian Council of Grocery Distributors and listings of organic sales outlets compiled by organizations promoting organic agriculture and food. 10 years ago the proportion of organic food sold in mainstream stores was less than 5% of the total organic sales. The majority was sold in natural food stores and at farmers markets. Today the impact of the large retail outlets is significant and their market share of total organic sales is believed to be between 45-50%. Loblaws in particular has been a major driving force with the expansion of its "President's Choice Organic" product lines in its stores in Central and Eastern Canada.

Data from the Canadian Council of Grocery Distributors indicates that their membership represents 21976 grocery stores in Canada. If this is close to the total number of grocery stores in Canada, 13% sell organic products.

Table 19. Number of Organic Retail Outlets

Organic Retail Sales - 2003											
Non-mainstream outlets											
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	Other
Number of identified outlets	1060	400	59	17	30	334	151	18	39	7	5
Percentage of total	100%	38%	6%	2%	3%	32%	14%	2%	4%	1%	0%
Mainstream outlets											
	Total	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	Other
Number of identified outlets	1473	297	73	3	17	384	495	80	124	20	0
Loblaws group not included in above	461										
Total	1934										

(BC = British Columbia, AB = Alberta, SK = Saskatchewan, MB = Manitoba, ON = Ontario, QC = Quebec, NB = New Brunswick, NS = Nova Scotia, PEI = Prince Edward Island, NF = Newfoundland, YK = Yukon.)

2.3. Comparison of domestic and imported products at retail

The majority of organic grocery item's food sold in retail stores is imported from the United States. Dairy products are Canadian except for some yogurt that is imported to meet the demand. Produce varies seasonally and by product. According to Gunta Vitnins of Proorganics, 70% of the organic apples sold in Canada were Canadian except during May, June and July, but now imports are increasing from China.

The percentages given in the table below are based on estimates provided by the wholesalers reporting. There was considerable variation in the individual percentages reported suggesting a deliberate policy on the part of some distributors to only or primarily source from domestic suppliers.

Table 20. Imported product versus Canadian product at retail

Imported Versus Canadian at retail			
	Canadian	US imports	Other imports
Produce	22%	62%	16%
Grocery	10%	60%-85%	5%-30%
Dairy	90%	10%	

3. Exports of Organic Products

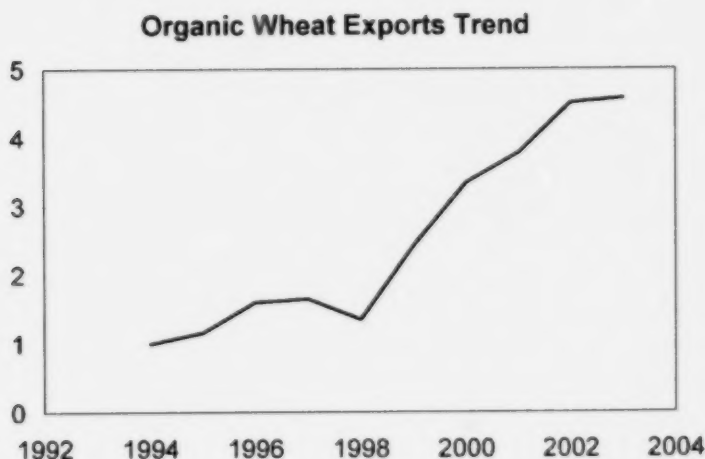
An attempt was made to contact all the companies involved with exporting crops or products from Canada. Information was received from many of those identified but certainly not all and it is difficult to estimate the amounts missing. Figures presented in this section should be considered minimum values, actual numbers will be higher. In order to maintain confidentiality, information related to processed products is not separated out into different product types; with so few companies involved they would be easily identified.

Grains and Cereal preparations

- Wheat is the largest export crop with a value of at least \$14,015,928. Organic wheat sales have been steadily rising since 1998 but are still less than 1% of total Canadian wheat exports. 73% of wheat exports are to Europe and 25% to the United States. There are concerns this growing market could be adversely affected or disappear altogether if GE wheat is approved for cultivation in Canada.

Figure 6. Organic Wheat Export Trends

Source: Data collected during the organic market survey



- Flax is the second most valuable crop with at least \$6 million; 44% to the EU and 41% to the US.
- 50% of Canadian organic grain exports go to the European Union; 41 % to the United States and 5% to Japan.

Table 21. Organic Grain and Seed Exports

Organic Grain Exports (Data incomplete) - 2003											
Commodity	MT	Total value	% total	EU	%	US	%	Japan	%	Other	%
Wheat	40586	\$ 14,015,928	35%	\$ 10,261,047	73%	\$ 3,515,419	25%	\$ 223,462	2%	\$ 1,600	
Flax	5061	\$ 6,027,000	15%	\$ 2,659,000	44%	\$ 2,456,000	41%			\$ 432,000	7%
Soy	4897	\$ 3,929,755	10%	\$ 1,671,000	43%	\$ 753,755	19%	\$ 1,505,000	38%		
Peas/Lentils	5377	\$ 3,474,812	9%	\$ 1,841,052	53%	\$ 1,456,200	42%	\$ 127,360	4%	\$ 50,000	1%
Miscellaneous	7011	\$ 3,233,444	8%	\$ 954,300	30%	\$ 1,960,304	61%	\$ 95,000	3%	\$ 223,750	7%
Milled grains/flours		\$ 2,995,800	8%			\$ 2,995,800	100%				
Spelt	5100	\$ 2,662,500	7%	\$ 2,220,000	83%	\$ 442,500	17%				
Oats	5000	\$ 1,550,000	4%			\$ 1,550,000	100%				
Wild rice	180	\$ 1,080,000	3%	\$ 420,000	39%	\$ 600,000	56%			\$ 60,000	6%
Barley all types	3700	\$ 970,400	2%	\$ 102,780	11%	\$ 746,840	77%	\$ 120,780	12%		
Totals		\$ 39,939,439	100%	\$ 20,129,179	50%	\$ 16,476,908	41%	\$ 2,071,602	5%	\$ 767,350	2%

All currency fields are Canadian dollars. MT Metric Tons.
Miscellaneous includes rye, buckwheat, corn, mustard, unidentified grains, livestock feeds.

Fruit and Vegetables: The majority of Canadian organic fruit and vegetable exports go to the US.

- Vegetable exports are thought to be around \$2,000,000 with the majority from British Columbia. This includes tomatoes, beans, (fresh & frozen) broccoli, potatoes, Asian vegetables, beets, spinach, squash, radish and herbs.
- Apples are the most important fruit export with a market valued at \$3,212,181 with 96% to the US and 4 % to the UK.
- Stone fruits (peaches, plums, apricots, nectarines and cherries), cranberries and blueberries are also exported to the US.
- There is a small volume of specialty mushrooms being exported to the US.

Maple Syrup: Maple syrup is a significant export crop but a total dollar value was not obtained. It is likely to be at least \$7 million. Data on the destination of exports was only obtained from one company - 30.5 % EU, 56.5 % US and 13 % to Japan. It is not know if this is representative of all syrup exports.

Processed organic products: Exports include a range of organic food products including breakfast cereals, fruit smoothies, fruit spreads, nut butters, chocolate, hot chocolate and raw cultured vegetables and may amount to \$10 million or more.

Destination countries are: US, UK, Australia; New Zealand, Mexico, Costa Rica, Israel, South Africa, Korea, Japan, Singapore, Hong Kong.

Table 22. Summary Canadian Organic Exports

Summary of Organic Exports - 2003									
	Total value	EU	%	US	%	Japan	%	Other	%
Grains/seeds/flour	\$ 39,939,439	\$ 20,129,179	52%	\$ 16,476,908	40%	\$ 2,071,602	5%	\$ 767,350	2%
Apples	\$ 3,212,181	\$ 129,467	4%	\$ 3,080,694	96%				
Misc. Fruit	\$ 898,000			\$ 898,000	100%				
Vegetables	\$ 2,000,000			\$ 2,000,000	100%				
Maple Syrup	\$ 7,000,000	\$ 2,135,000		\$ 3,995,000		\$ 910,000			
Food & beverages	\$ 10,000,000								
Total	\$ 63,049,620	\$ 22,392,666	36%	\$ 28,450,602	42%	\$ 2,981,602	5%	\$ 767,350	1%

Shaded cells indicate missing data

Total Canadian organic exports of \$63 million were identified - there is likely more. The export market for organic products is 36% to Europe, 42% to the United States and 5% to Japan with a higher percentage of grain crops going to Europe. Note that in Table 21 & Table 22 it is possible that Switzerland has been included in the "other" column and also in the EU column. Also 17% of exports are not accounted for in the regional percentage breakdowns.

4. Imports of Organic Products

Certified organic products are imported for retail sales, for manufacturing and for livestock feeds, mainly from the United States but also from many different countries around the world. The responses to the survey were insufficient to draw any conclusions concerning the total quantities or value of imports. The table below lists products that were mentioned by respondents and we know that products imported for processing are worth at least \$7 million. Products imported for the retail market are probably worth at least \$74 million for fresh produce and \$82 million for grocery items (based on the domestic sales estimates above). Organic coffee imports are estimated at \$7 million.

Table 23. Countries of Origin for Organic Imports

Organic Imports - 2003		
	Product	Country
Grains & seeds	Corn	US
	Soybean meal	US, Bolivia, China
	Soybeans	Paraguay, Brazil
	Buckwheat	US
	Molasses	US
	Wheat	US
	Spelt	US
	Oats	US
	Malted barley	US
	Hops	US
	Millet	US
	Popcorn	US
	Sunflowers	US, China
	Rice	US
	Sugar	Paraguay, Brazil, Cuba
For retail market	Cocoa powder	Dominican Republic via Holland
	Chocolate	Switzerland
	Essential Oils	France, Australia, US, Madagascar
	Coffee	Columbia, Costa Rica, Indonesia, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala
	Bulk foods, nuts, dried fruit, grains	US, China, Turkey, other
	Vegetables	US, Mexico,
	Fruits	US, Brazil, Mexico, Ecuador, Fiji, China
	Misc non-perishable	From all over world, EU

Summary

The figures obtained during the study indicate that the organic market is still small compared with total agriculture production in Canada but the sector is showing strong growth with increases in sales and production volumes. The value of the organic export market is also increasing with no signs of slowing down. Data concerning actual retail sales is still lacking.

The 2003 numbers:

- Certified organic farmers in Canada: 3134
- Certified organic farmers represent 1.3% of all farmers in Canada
- 34% of all certified producers are in Saskatchewan
- Certified processors and handlers: 456
- Certified acreage in crop production: 966,482 acres (391123 ha)
- Other land in the certification programs: 295,477 acres (119564 ha)
- BC has the highest proportion of land in organic vegetables with 12.7% of vegetable acreage.
- Organic fruit and nut producers make up 2.6 % of the total farms reporting fruit in Canada and have 1.4% of the acreage.
- Organic maple syrup production is at least 8% of total syrup production in Quebec.
- A total of 549, 091 acres (222,210 ha) were seeded to organic grains and oilseeds in 2003 with an additional 39,425 acres (15955 ha) of lakes harvested for wild rice.
- The organic export market is worth at least \$63 million.
- Wheat is the most important export crop valued at over \$14 million
- Exports are equally divided between Europe and the United States; only 5% go to Japan.
- Organic retail sales continue to grow with more organic food being sold through mainstream grocery stores.
- Canadian organic product accounts for 90% of organic dairy products, 22% of organic produce and 10% of organic grocery items in the stores.

Data Sources & References not detailed in text:

1. The Global Status, Prospects, and Challenges of a Changing Organic Market. Micheal Sligh and Carolyn Christman, RAFI-USA, 2003
2. Farms by gross farm receipts. Statistics Canada, 2001 Census of Agriculture.
3. The state of organic farming in Canada in 2002 , Anne Macey, published in the magazine of Canadian Organic Growers, Eco-farm & Garden Winter 2004
4. Statistics Canada bulletin *Vista on the Agri-Food Industry and the Farm Community* articles by William Parsons: 'Organic fruit and vegetable production: Do farmers get a premium price?' 2004; "Organic fruit and vegetable production: Is it for you?" Sept. 2002; "Organic Growing Practices establish clear market position." Sept. 2000
5. Information provided by Mr Victor Larivière, Editor in Chief of Bio-Terre quoting studies done by MAPAQ, FABQ and others

Acknowledgements

During the course of the study all the organizations certifying organic production and processing were asked to provide statistical information related to the operations they certify. See Appendix 1 for the list of the CBs operating in Canada. Their efforts to provide the data required are greatly appreciated. Thanks are also extended to the many individuals who assisted by providing detailed information about their organic business and to organizations providing data already collected especially ACORN in Atlantic Canada and the Conseil des appellations agroalimentaires du Québec (CAAQ), FABQ and the FPAQ in Québec. The Canadian Health Food Association assisted by sending the survey to its members. I am grateful to David Powell, Charles-Eugène Bergeron, Janet Wallace and Tina Fraser who assisted with identification of organic businesses and data collection in different parts of the country and to Charles-Eugène Bergeron for translating survey forms into French.

Appendix 1. Canadian Organic Certification Organizations & Institutions Providing Data

ACORN – Atlantic Canadian Organic Regional Network, www.acornorganic.org

BCARA – British Columbia Association for Regenerative Agriculture, www.certifiedorganic.bc.ca

BFPA – Biological Food Producers Association

BIO D – Biodynamic Agricultural Society of British Columbia, www.certifiedorganic.bc.ca

Biodynamic/Demeter

BOPA – Boundary Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

CAAQ – Conseil des appellations agroalimentaires du Québec, www.caaq.org

CCOF – California Certified Organic Farmers, www.ccof.org

COCC – Canadian Organic Certification Co-op, www.cocert.ca

FABQ – Fédération d'agriculture biologique du Québec, www.fabqbio.ca

FPAQ – Fédération des producteurs acéricoles du Québec, www.siropperable.ca

FVO-ICS – Farm Verified Organic - International Certification Services, www.ics-intl.com

FVOA – Fraser Valley Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

Garantie-Bio/Ecocert, www.garantiebio-ecocert.qc.ca

IOPA – Islands Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

KOGS – Kootenay Organic Growers Society, www.certifiedorganic.bc.ca

LEOGA – Living Earth Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

NOOA – North Okanagan Organic Association, www.certifiedorganic.bc.ca

OCIA – Organic Crop Improvement Association, www.ocia.org

OCPP – Organic Crop Producers and Processors, www.ocpro-certcanada.com

OPAM – Organic Producers Association of Manitoba, www.opam.mb.ca

OVONA – Organic Verification Association of North America

PACS – Pacific Agricultural Certification Society, www.certifiedorganic.bc.ca

PEI Certified Organic Producers Cooperative

PROCERT – Pro-Cert Organic Systems, www.ocpro-certcanada.com

QAI – Quality Assurance International, www.qai-inc.com

QCB – Organic Inc (parent company is Quality Certification Bureau Inc), www.qcborganic.com

Québec Vrai, www.quebecvrai.org

SOCA – Saskatchewan Organic Certification Association

SOFS – Surrey Organic Farming Society

SOOPA – Similkameen Okanagan Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

SPLBQ – Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec

STOPA – Shuswap Thompson Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

TILTH – Oregon Tilth Inc, www.tilth.org

UPA – Union des producteurs agricoles, www.upa.qc.ca

Appendix 2. Organic Associations & Regional Networks – Not Certifying

COG - Canadian Organic Growers, www.cog.ca

SOD - Saskatchewan Organic Directorate, www.saskorganic.com

ACORN - Atlantic Canadian Organic Regional Network, www.acornorganic.org

COABC - Certified Organic Associations of British Columbia, www.certifiedorganic.bc.ca

EFAO - Ecological Farmers Association

Organic Trade Association

FABQ - Fédération d'agriculture biologique du Québec

Filière biologique du Québec-MAPAQ

UBP - Union Biologique Paysanne

Association de Biodynamie du Québec





Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Agriculture and
Agri-Food Canada

« Certifié biologique » Aperçu du marché biologique au Canada en 2003

Anne Macey

Rapport remis à Agriculture et Agroalimentaire Canada
Contrat n° 01B6830423
Révisé en septembre 2004

Canada

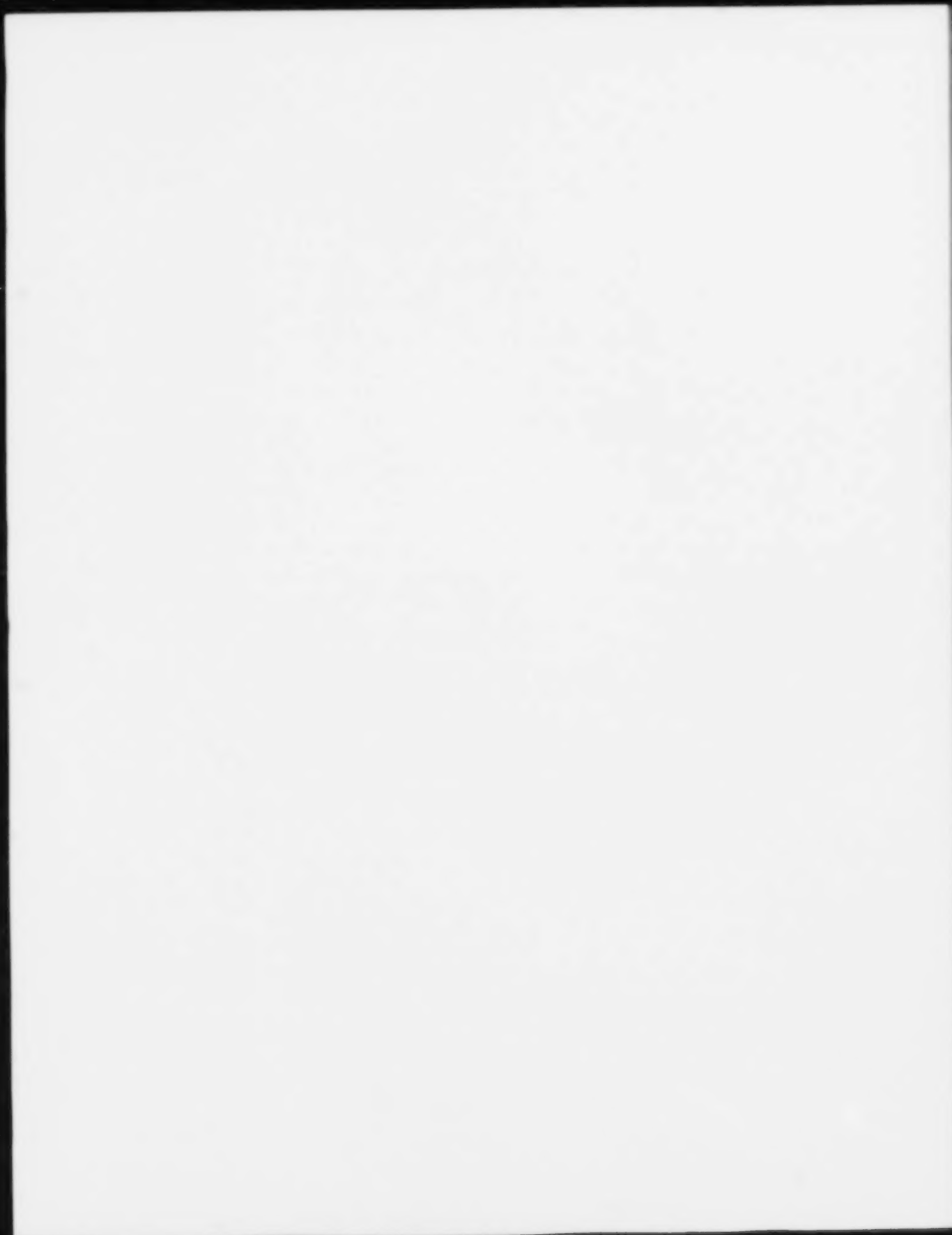


Table des matières

Introduction

1. Production certifiée biologique au Canada	3
1.1. Nombre de fermes « certifiées biologiques » et grosseur des fermes.....	3
1.2. Superficie consacrée à la production biologique et valeur à la ferme	7
1.2.1. Production de légumes et d'herbes	9
1.2.2. Production de fruits et de noix	11
1.2.3. Céréales et oléagineux	13
1.2.4. Fourrage, engrais vert et autres utilisations du sol	16
1.2.5. Autre : Sirop d'érable	18
1.3. Exploitations d'élevage certifiées	19
1.3.1. Bovins à viande et bovins laitiers, ovins et porcs	19
1.3.2. Volaille et production des oeufs	20
1.4. Transformation et manutention des produits certifiés biologiques.....	21
2. Ventes intérieures de produits biologiques	25
2.1. Quantité et valeur des produits biologiques vendus au détail au Canada.....	25
2.2. Nombre de magasins qui vendent des produits biologiques au Canada	27
2.3. Comparaisons touchant la vente au détail des produits canadiens et importés.....	28
3. Exportation des produits biologiques.....	29
4. Importation des produits biologiques.....	32
Sommaire	33
Annexe 1. Les Organisations de Certification Organiques Canadiennes & Les Institutions Fournissant des Données.....	35
Annexe 2. Les Associations Organiques & Les Réseaux Régionaux - Ne Certifiant Pas	36



Introduction

« L'agriculture biologique est un système holistique de production qui vise à maximiser la productivité et la condition physique des diverses communautés à l'intérieur de l'agroécosystème, notamment les organismes du sol, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Le but premier de la production biologique est de développer des entreprises productives qui soient durables et respectueuses de l'environnement. »

Norme nationale sur l'agriculture biologique et ses produits alimentaires (ébauche) Janvier 2004.

À l'heure actuelle, les analystes de l'industrie alimentaire sont d'avis que le marché biologique constitue le plus dynamique secteur de l'industrie de l'agroalimentaire au pays et qu'il affiche le taux de croissance le plus impressionnant. Ce domaine, qui représentait autrefois un petit marché à créneaux, s'est transformé en une véritable industrie mondiale qui vaut aujourd'hui 23 milliards de dollars¹. Même si le secteur canadien de l'agriculture biologique demeure modeste, il ne cesse de se développer depuis le début des années 80. De fait, le marché des aliments biologiques a connu un tel essor depuis quelques années que le taux de consommation des aliments biologiques augmente présentement plus vite que le taux de production.

Les gouvernements nationaux, y compris les principaux partenaires commerciaux du Canada, ont mis au point des règlements impératifs qui définissent les normes de production et les exigences d'étiquetage des denrées vendues à titre de « produits biologiques ». Le secteur canadien des produits biologiques a jugé nécessaire d'adopter une réglementation impérative à l'échelon fédéral pour appuyer le développement continu de l'industrie et pour favoriser le commerce. Le présent rapport a pour but de fournir un aperçu général de la situation du marché biologique au Canada, de manière à mesurer l'impact de la réglementation proposée. L'information de base s'avérera également utile à l'industrie des aliments biologiques, au fur et à mesure qu'elle tente de mesurer le progrès accompli vers l'atteinte des objectifs du Plan stratégique pour le secteur agricole et agroalimentaire biologique canadien.

On ne dispose pas de données fiables sur l'ampleur du secteur de la culture biologique. Statistique Canada commence à peine à compiler des données sur la production biologique et ces dernières n'ont pas encore été traitées pour fournir des renseignements détaillés sur tous les types de production biologique. Le groupe Canadian Organic Growers a surveillé la hausse du nombre de fermes certifiées biologiques depuis 1992, mais n'a toujours pas les ressources voulues pour produire des statistiques détaillées sur la superficie en acres ou sur la valeur de production. Au cours des dernières années, des études ont été menées dans diverses provinces mais sont maintenant désuètes. La Colombie-Britannique et les provinces du Canada atlantique effectuaient récemment des études de marché qui produisaient diverses données sur l'ampleur et le potentiel du marché. Il semblerait que c'est la première fois qu'on déploie des efforts en vue de recueillir de l'information sur tous les aspects du marché des produits biologiques à l'échelle du pays.



1. Production certifiée biologique au Canada

Tous les organismes de certification biologique du Canada ont été contactés et priés de fournir de l'information sur le nombre et la grosseur des entreprises certifiées, la superficie en acres, la valeur de production, les ventes brutes, ainsi que des renseignements sur le marché. Même les organismes dotés de solides bases de données ont jugé cette demande problématique, compte tenu de l'échéancier fixé. Puisque la plupart ne compilent pas de données sur les ventes, les données recueillies se limitent surtout aux nombres certifiés et aux superficies visées par le programme de certification. On a songé à une autre approche consistant à communiquer avec tous les exploitants certifiés, mais puisque les organismes de certification n'étaient pas tous en mesure de fournir des listes d'exploitants certifiés et que la bonne coopération des producteurs n'était pas assurée, cette option a été rejetée. La région du Canada atlantique est la seule où l'on a procédé ainsi et les données utilisées dans la production du présent rapport proviennent du Atlantic Canadian Organic Regional Network (ACORN). Les données qui ont servi à produire ce rapport reflètent à la fois des chiffres précis et des estimations fondées sur l'extrapolation des données disponibles ou sur les « conjectures éclairées » des représentants des organismes en cause. On a également puisé aux données du Recensement de l'agriculture de 2001 de Statistique Canada et aux tableaux CANSIM (Système canadien d'information socio-économique) pour établir des comparaisons avec les données sur les pratiques agricoles conventionnelles.

1.1. Nombre de fermes « certifiées biologiques » et grosseur des fermes

- En 2003, le nombre total de producteurs certifiés s'établissait à 3 317, soit 1,3 % de toutes les fermes au Canada.
- C'est en Saskatchewan qu'on compte le plus grand nombre de producteurs certifiés (1 049), puis au Québec (793), en Ontario (487) et en Colombie-Britannique (420). Ce nombre comprend les acériculteurs du Québec (372) et les producteurs de riz sauvage de la Saskatchewan (174).
- Les totaux ne prennent pas en compte les fermes biologiques en voie de transition ou de certification. Il semblerait qu'au moins 250 entreprises soient dans cette situation.
- On estime, après l'extrapolation des données recueillies, que les ventes brutes de 26 % de toutes les fermes biologiques sont inférieures à 10 000 \$ et que les ventes brutes de 46 % de ces fermes dépassent 50 000 \$. Il est clair qu'à l'instar des familles de fermes conventionnelles, nombre de familles de fermes biologiques disposent d'autres sources de revenu.
- La répartition nationale selon la grosseur de la ferme n'est pas prise en compte à l'échelle des provinces. En Colombie-Britannique, 50 % des fermes biologiques sont petites, à l'instar de la plupart des autres types de fermes de la province. En Nouvelle-Écosse, cette proportion s'établit à 70 %.
- Puisque les chiffres pour la Saskatchewan ne sont qu'estimatifs, il se peut qu'ils ne reflètent pas les ventes brutes réelles pour 2003, car le revenu a diminué radicalement dans certaines régions en raison des récoltes déficitaires dues aux sécheresses. Si l'année avait été meilleure, la superficieensemencée aurait produit de plus fortes recettes. Les données sur les ventes brutes en Ontario et au Québec ne sont pas disponibles.



Tableau 1. Nombre de fermes certifiées au Canada et grosseur des fermes – 2003

Nombre de fermes certifiées biologiques au Canada – 2003							
Province	Fermes certifiées					Transition	
	Petites	Moyennes	Grosses	Inconnu	Total	%*	
C.-B.	212	120	86		420	2,0 %	76
ALB.	43	41	38	110	245	0,4 %	8
SASK.	138	212	609	90	1049	2,0 %	25
MAN.	35	102	47	29	213	1,0 %	25
ONT.		12	62	413	487	0,8 %	41
QC				793	793	2,5 %	67
N.-B.	23	8	5		36	1,2 %	2
N.-É.	28	11	6		45	1,1 %	1
I.-P.-É.	11	8	4		23	1,2 %	5
T.-N.	1	1	1		3	0,5 %	
YN				3	3		
Total	491	515	858	1 438	3 317	1,3 % **	250

* % du nombre total de fermes dans la province.

** % du nombre total de fermes au Canada (246 923), Recensement de 2001

(C.-B. = Colombie britannique, ALB. = Alberta, SASK. = Saskatchewan, MAN. = Manitoba, ONT. = Ontario, QC = Québec, N.-B. = Nouveau-Brunswick, N.-É. = Nouvelle-Écosse, I.-P.-É. = l'île du Prince-Édouard, T.-N. = Terre-Neuve, YN = Yukon.)

Les chiffres relatifs au nombre de producteurs masculins et féminins de produits biologiques ont été recueillis lors du Recensement de 2001 mais n'ont pas été publiés. Selon Jenny Kendrick, analyste à Statistique Canada, 40 % des producteurs biologiques de la Colombie-Britannique sont des femmes, par rapport à la moyenne nationale des producteurs biologiques qui s'établit à 31 %. Ceci se compare à 36 % de tous les producteurs agricoles de la Colombie-Britannique, et à la moyenne nationale, qui s'établit à 26 % pour toutes les fermes.

Le nombre total de 3 317 producteurs certifiés est plus élevé de 6 % que les données publiées pour 2002 (3 120). On a toutefois mis en doute l'exactitude des chiffres déclarés pour l'Ontario en 2002. Par conséquent, les comparaisons directes pourraient ne pas être valables. Quoi qu'il en soit, les données révèlent une réduction des nombres de 2002 à 2003 en Alberta et en Saskatchewan, une conséquence probable des mauvaises conditions de croissance dans les Prairies plutôt que du manque d'intérêt face aux possibilités du marché des produits biologiques. Nombre de fermes du Canada atlantique font état d'une légère diminution mais selon ACORN, les ventes ont augmenté de 51 % de 2002 à 2003.

Certains organismes de certification de la Colombie-Britannique indiquent que plusieurs petites exploitations abandonnent la certification chaque année mais sont remplacées par de nouveaux venus. Par conséquent, les chiffres globaux restent semblables. Ceci pourrait bien indiquer que les propriétaires de fermes et jardins maraîchers biologiques à petite échelle qui transigent directement avec les consommateurs se retranchent des programmes de certification parce qu'ils croient que le coût croissant de la certification ne leur procure aucun avantage additionnel au niveau du marché. Rien ne porte à croire que les fermes biologiques commencent à manifester des tendances semblables dans le contexte global des fermes canadiennes, où le nombre de fermes diminue, les taux de diminution les plus élevés s'appliquant aux petites fermes, avec une hausse du nombre d'exploitations agricoles à grande échelle.²

Les données historiques des Canadian Organic Growers révèlent que le taux de croissance exponentiel du nombre de fermes biologiques entre 1997 et 2001 s'est nivelé.

Figure 1. Nombre de producteurs biologiques certifiés au Canada, 1992-2003
 Source : A. Macey, Canadian Organic Growers³

Nombre de producteurs certifiés biologiques au Canada

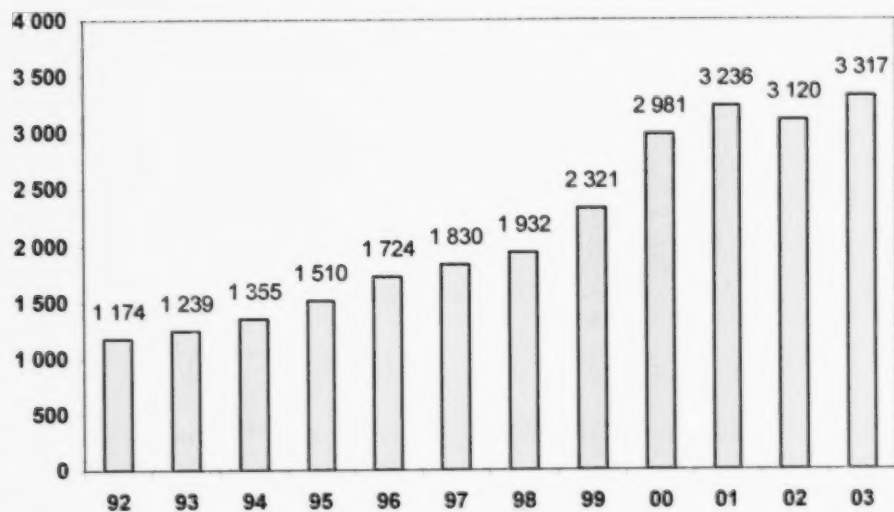
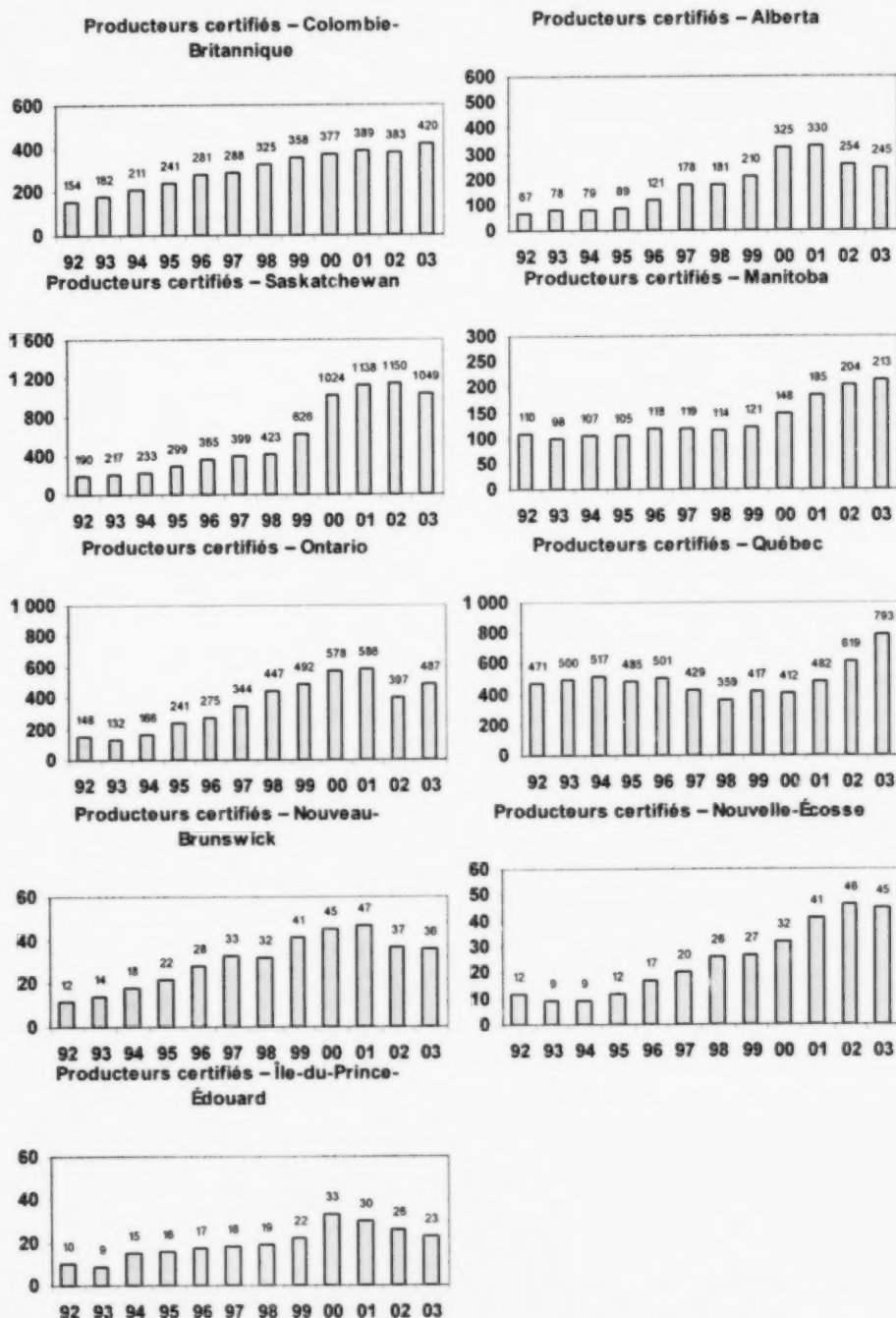




Figure 2. Nombre de producteurs certifiés selon la province, 1992-2003
Source : Canadian Organic Growers³





1.2. Superficie consacrée à la production biologique et valeur à la ferme

Tous les organismes de certification canadiens, sauf un, ont fourni des données sur la superficie en acres. Puisque les données manquantes touchent un nombre relativement faible d'agriculteurs, on considère que les données sur la superficie sont précises. Les rapports se sont avérés détaillés dans certains cas, moins dans d'autres. Il faut être prudent lorsqu'on interprète les données des tableaux. Lorsqu'un tableau présente des ventilations détaillées, les chiffres ne représentent pas la valeur totale d'une récolte particulière mais plutôt sa valeur minimale, puisque d'autres acres consacrées à ce type de culture peuvent être incluses dans une catégorie plus générale. À titre d'exemple, en Colombie-Britannique, on a identifié 567 acres de pommiers, mais les pommes font aussi partie de la superficie visée par la catégorie « fruits du verger ». Par conséquent, le nombre total d'acres consacrées à la culture des pommes dépasse 567.

Le terrain en production est le nombre total d'acres cultivées, de terres fourragères et de prés, mais non les terres publiques servant de pâturage au bétail, les aires naturelles des fermes biologiques ou les terres sauvages où l'on ramasse des plantes.

- On compte, en tout, 966 482 acres (391 123 ha) de terres agricoles en production comprises dans les programmes de certification biologique au Canada.
- Le programme biologique vise 295 477 acres (119 564 ha) de plus, ce qui comprend les terres publiques servant de pâturages, d'aires naturelles et de terres sauvages, y compris les érablières et les terrains réservés à la cueillette dans la nature.
- Au total, 13 402 acres additionnelles (5 424 ha) de terres en culture transitoire ont été identifiées en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec; on ne dispose pas de données sur les autres provinces.

Il existe des estimations sur la valeur à la ferme en Colombie-Britannique, où les frais d'organisation perçus prennent en compte les catégories de ventes brutes, de même qu'au Canada atlantique, en raison d'une enquête menée auprès des producteurs individuels. La valeur de production des fermes biologiques en Colombie-Britannique s'élève à 20 millions de dollars; dans l'Atlantique canadien, elle atteint 2,64 millions de dollars.

On a tenté de calculer la valeur de production dans les autres provinces en utilisant les chiffres relatifs à la superficie et au bétail pour estimer la quantité et la valeur de production, mais il n'est pas certain que ces chiffres donnent une image fidèle de la situation. Les estimations fondées sur le nombre d'agriculteurs dans chaque catégorie de grosseur produisent des nombres comme 4,5 millions de dollars au Manitoba et 45 millions de dollars en Saskatchewan, ce qui se rapproche de la valeur des cultures exportées déclarées. Les estimations fondées sur les acres selon la culture (voir le Tableau 9) laissent supposer une valeur de 97 millions de dollars dans les trois provinces des Prairies. Puisque le nombre d'agriculteurs en Alberta ne permettait d'expliquer les écarts, ces extrapolations sont évidemment douteuses. Sans ces données sur les ventes brutes réelles, il est impossible d'établir la valeur totale de la production biologique.



Tableau 2. Superficie de culture biologique au Canada et valeur de production

Superficie de culture biologique au Canada et valeur de production – 2003							
Province	Terres en production		Autres terres incluses dans le programme : publiques, en friche, érablières, etc.		Terres en transition		Valeur estimative à la ferme
	Hectares	Acres	Hectares	Acres	Hectares	Acres	
C.-B.	8 795,9	21 735	98 348,2	243 023	2 301,0	5 686	20 000 000,00 \$
ALB.	76 205,0	188 306	14 538,0	35 924			
SASK.	227 230,1	561 496	5 026,2	12 420			45 millions \$?
MAN.	22 569,8	55 771	299,1	739			4,5 millions \$?
ONT.	36 845,5	91 047	197,5	488	3 035,5	7 501	plus de 25 millions \$
QC	17 748,4	43 857			87,0	215	plus de 25 millions \$
N.-B.	908,9	2 246	870,1	2 150			1 150 000,00 \$
N.-É.	414,0	1 023					812 500,00 \$
I.-P.-É.	370,3	915	284,5	703			590 000,00 \$
T.-N.	34,4	85					92 500,00 \$
YN	0,4	1					
Total	391 122,7	966 482	119 563,6	295 477	5 423,6	13 402	

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données.



1.2.1. Production de légumes et d'herbes

Au Canada, le terrain voué à la culture de légumes biologiques est constitué de petites superficies consacrées à une variété de légumes, dans un contexte « d'exploitation maraîchère », ainsi que de plus grandes superficies servant à la production commerciale de quelques récoltes importantes comme les haricots, le brocoli ou les carottes.

- En tout, 6 306 acres (2 552 ha) de production légumière ont été identifiées, ce qui représente moins de 1 % des terres réservées à la culture biologique et 1,9 % de la superficie totale consacrée à la culture des légumes au Canada.
- La Colombie-Britannique possède le plus grand nombre d'acres consacrées à la culture biologique des légumes (2 283 acres/924 ha), ainsi que la plupart des fermes à même vocation (au moins 215). Suivent le Québec (1 701 acres/688 ha), puis l'Ontario (1 311 acres/531 ha).
- La Colombie-Britannique possède la plus forte proportion de terrains consacrés à la culture biologique de légumes, ou 12,7 %, par rapport à la superficie totale de culture légumière de la province. Par comparaison, le Québec consacre 1,6 % et l'Ontario consacre moins de 1 % de la superficie totale dédiée à la culture légumière.

Statistique Canada a publié trois documents de William Parsons (septembre 2000, septembre 2002 et janvier 2004) portant sur la production des légumes et des fruits biologiques⁴. Le plus récent révèle que la plupart des fermes en cause sont relativement petites, soit 10 acres ou moins regroupées autour d'importants centres démographiques. L'article de septembre 2000 parlait de 1 340 acres réservées à la culture de légumes biologiques en Colombie-Britannique. Les données pour 2003, qui font état de 2 283 acres, indiquent une hausse de 70 % en trois ans, ce qui tient au fait que de grosses fermes dans les basses terres sont en voie de se convertir à la culture biologique.

La Fédération d'agriculture biologique du Québec (FABQ) faisait état de 400 ha consacrés à la culture de légumes biologiques en 2001⁵; 443 ha étaient cultivés en 2003, ce qui constitue une hausse de 11 % en deux ans. L'étude ne fournissait pas de précisions détaillées d'après la culture légumière mais, selon les données de 2001, les cultures les plus populaires étaient celles de la pomme de terre et des carottes, suivies des oignons, des courges, du brocoli et de la laitue. Au total, 10 % des producteurs se spécialisent dans un petit nombre de cultures sur de grandes superficies, alors que les petites fermes diversifiées produisent, en moyenne, 20 types de légumes.



Tableau 3. Acres dédiées à la production de légumes et d'herbes biologiques

Production de légumes et d'herbes biologiques – 2003													
Acres													
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN	
Mélanges de légumes	3 429	897	201	25	261	545	1 354	56	78	11	2	1	
Culture en serre	54	23					23	2	5	1	0		
Grandes cultures mixtes	1 345	1 076				50	219						
Betteraves	10	4	1			5							
Carottes	47	15	8			23							
Culture de choux	91	2	1			76				13			
Mais	270	10		1		142	100	18					
Oignons	44	5	1	2		37							
Pois	30	30											
Rutabagas	2	2											
Courges	88	16		3		69							
Tomates	18	2		0		15	1						
Feuilles à salade	42	10	6			26							
Panais	1		1										
Pommes de terre	723	158	115	53	49	249	2	5	7	87	0		
Asperges	45	3				43							
Ail	68	21	0	0		32	3	1	1				
Total partiel	6 306	2 283	333	83	309	1 311	1 701	81	90	112	2	1	
Herbes	443	165	22	53	7	34	147	4	5	6	1		
Echinacée	48	8	8	19		11		2					
Bourache	627		279	348									
Bardane	29						29						
Ginseng	3	3											
Carvi	110			110									
Coriandre	89			89									
Fenugrec	76			76									
Patience jaune	25			25									
Production de semences	1	1											
Cueillette dans la nature – herbes		<515>	<871>										
Total partiel	1 451	177	309	719	7	45	176	6	5	6	1		
Total	7 757	2 460	643	802	316	1 356	1 877	87	95	118	3	1	
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN	
Hectares													
Mélanges de légumes	1 387,7	363,1	81,2	10,1	105,5	220,6	547,7	22,5	31,4	4,5	0,8	0,4	
Culture en serre	21,7	9,3					9,3	0,8	1,4	0,4	0,0		
Grandes cultures mixtes	544,3	435,4				20,2	88,6						
Betteraves	4,1	1,7	0,4			2,0							
Carottes	18,8	6,2	3,2			9,4							
Culture de choux	36,8	0,8	0,4			30,6				5,1			
Mais	109,3	3,8		0,2		57,5	40,5	7,3					
Oignons	17,8	1,8	0,4	0,6		15,0							
Pois	12,1	12,1											
Rutabagas	0,8	0,8											
Courges	35,4	6,5		1,0		27,9							
Tomates	7,1	0,8		0,1		5,9	0,3						
Feuilles à salade	17,1	4,0	2,4			10,6							
Panais	0,4		0,4										
Pommes de terre	292,6	64,0	46,4	21,2	19,6	100,8	0,6	2,0	2,6	35,2	0,0		
Asperges	18,2	1,0				17,2							
Ail	27,4	12,3	0,0	0,2		12,9	1,2	0,2	0,4				
Total partiel	2 551,8	923,9	134,9	33,5	125,1	530,6	688,3	32,8	36,2	45,1	0,9	0,4	
Herbes	179,5	66,8	9,0	21,2	2,8	13,8	59,5	1,4	2,0	2,4	0,4		
Echinacée	19,3	3,2	3,2	7,5		4,5		0,8					
Bourache	253,7		112,9	140,8									
Bardane	11,7						11,7						
Ginseng	1,2	1,2											
Carvi	44,5			44,5									
Coriandre	36,0			36,0									
Fenugrec	30,8			30,8									
Patience jaune	10,1			10,1									
Production de semences	0,4	0,4											
Cueillette dans la nature – herbes		<248,9>	<352,5>										
Total partiel	587,2	71,6	125,2	291,0	2,8	18,3	71,2	2,2	2,0	2,4	0,4		
Total	3 139,1	995,5	260,1	324,5	127,9	548,9	759,6	35,0	38,2	47,6	1,3	0,4	
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN	

Les terrains consacrés à la culture des herbes regroupent les petites cultures d'herbes mixtes à des fins culinaires et médicinales, ainsi que les grandes superficies dédiées aux cultures spécialisées comme la bourrache, qu'on cultive en Alberta et en Saskatchewan. Le nombre total de 1 467 acres (594 ha) ne comprend pas les terres sauvages où l'on récolte des plantes indigènes qui sont ensuite traitées comme des produits certifiés biologiques (cueillette dans la nature).

Tableau 4. Nombre de fermes certifiées qui produisent des légumes ou des herbes

Production de légumes et d'herbes biologiques – 2003												
Nombre d'exploitations agricoles qui ont répondu												
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN
Mélanges de légumes	557	202	31	11	20	117	115	17	26	13	2	3
Culture en serre	101	54				16	21	2	6		1	1
Grandes cultures mixtes	8	8										
Betteraves	6	3	2			1						
Carottes	5	2	2			1						
Culture de choux	4	1	1			2						
Mais	20	5		5		10						
Oignons	14	5	1	6		2						
Pois	2	2										
Rutabagas	1	1										
Courges	17	6		4		7						
Tomates	10	1		9								
Feuilles à salade	6	4	2									
Panais	1		1									
Pommes de terre	86	25	9	15	3	19		3	4	7	1	
Asperges	11	2				9						
Ail	36	13		7		15		1				
Herbes	135	46	20	16	4	7	21	4	9	6	2	
Échinacée	24	2	1	12		4		2				
Bourrache	7		1	6								
Bardane	1	1										
Ginseng	3			3								
Carvi	3			3								
Coniandre	0											
Fenugrec	1			1								
Patience jaune	11	7				1	2	1				
Production de semences	3	3										
Cueillette dans la nature – herbes	3		3									

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données – les organismes de certification n'ont pas tous fourni des chiffres sur les exploitations

1.2.2. Production de fruits et de noix

- On a déclaré que 3 630 acres (1 469 ha) étaient dédiées à la culture des fruits et des noix.
- La plupart des terres se trouvent en Colombie-Britannique (1 716 acres/694 ha), soit 3,5 % du nombre total d'acres consacrées à la culture fruitière dans cette province, ainsi qu'en Ontario (1 056 acres/427 ha) où 1,6 % du nombre total d'acres sont consacrées à la culture fruitière.
- En Colombie-Britannique, la culture des pommes biologiques, qui sont exportées, occupe le plus grand nombre d'acres, soit quelque 5 % de la superficie totale réservée aux pommes. La région de l'Okanagan, où l'on cultive du raisin biologique, représente 7 % du nombre total de terres consacrées à la culture du raisin dans cette province.
- La plus importante culture de fruits biologiques en Ontario est celle de la pomme (873 acres, 3,6 % du nombre total) alors qu'au Québec, la plus importante culture biologique est celle des canneberges, une autre culture exportée.
- Les producteurs de fruits et noix biologiques constituent 2,6 % du nombre total de fermes fruitières canadiennes et occupent 1,4 % de la superficie en acres.

Tableau 5. Acres dédiées à la production de fruits et de noix biologiques

Production de fruits et de noix biologiques – 2003												
Acres												
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN
Baies variées et raisin	97	97										
Vanité de fruits du verger et de baies	4	4										
Baies variées	110		10	3	2	12	45	12	24	2		
Bleuets	86	3				0		18			65	
Canneberges	339					9	261	69				
Raisin de Corinthe	10	5				5						
Raisin	549	518				30	1					
Framboises	16	2	7	1		7						
Fraises	24	2	3	1		16	3					
Petites poires	118	1	28	88	1							
Fruits du verger – non identifiés	433	176		1		93	60	19	69		16	
Pommes	1 449	567	9			873						
Abricots	21	21										
Cerises	16	15				1						
Nectarines	16	16										
Pêches	48	48				0						
Poires	69	59	9			1						
Prunes/Pruneaux	18	16				2						
Houblon	13	13										
Semences/Fleurs	50	47				0			2	1	1	
Noix	1	1										
Noisettes/avelines	108	107				1						
Noix	1	1										
Argousier	30			30								
Divers : melon, rhubarbe	7					7						
Totaux	3 630	1 716	66	124	3	1 056	370	117	94	3	82	0
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN
Hectares												
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN
Baies variées et raisin	39.1	39.1										
Vanité de fruits du verger et de baies	1.4	1.4										
Baies variées	44.3		4.0	1.2	0.8	5.0	18.2	4.7	9.5	0.9		
Bleuets	34.8	1.2				0.0		7.3			26.3	
Canneberges	137.2					3.6	105.6	27.9				
Raisin de Corinthe	3.8	2.0				1.8						
Raisin	222.1	209.6				12.1	0.4					
Framboises	6.6	0.7	2.9	0.4		2.6						
Fraises	9.9	0.9	1.2	0.2		6.5	1.0					
Petites poires	47.6	0.4	11.1	35.6	0.4							
Fruits du verger – non identifiés	175.4	71.2		0.4		37.4	24.3	7.6	27.9		6.5	
Pommes	586.4	229.4	3.6			353.4						
Abricots	8.6	8.6										
Cerises	6.4	5.9				0.5						
Nectarines	6.3	6.3										
Pêches	19.6	19.4				0.2						
Poires	27.7	23.7	3.6			0.4						
Prunes/Pruneaux	7.1	6.5				0.6						
Houblon	5.2	5.2										
Semences/Fleurs	20.2	18.9				0.0			0.7	0.4	0.2	
Noix	0.4	0.4										
Noisettes/avelines	43.7	43.3				0.4						
Noix	0.4	0.4										
Argousier	12.1			12.1								
Divers : melon, rhubarbe	2.8					2.8						
Totaux	1 469.1	694.4	26.5	50.0	1.2	427.4	149.5	47.5	38.1	1.3	33.1	0.0
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN



Tableau 6. Nombre d'exploitations agricoles qui déclarent produire des fruits ou des noix biologiques

Production de fruits et de noix biologiques – 2003												
Nombre d'exploitations agricoles qui ont répondu												
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-E.	I.-P.-E.	T.-N.	YN.
Baies variées et raisin	46	46										
Variété de fruits du verger et de baies	37	2					35					
Baies variées	31		3	2	1			6	13	4		
Bleuets	6	2				1		1			2	
Canneberges	3					1		2				
Raisin de Corinthe	2	1				1						
Raisin	19	13				6						
Framboises	14	5	2	3		4						
Fraises	18	6	1	5		6						
Petites poires	14	1	4	8	1							
Fruits du verger – non identifiés	75	54		2				6	12		2	
Pommes	96	75	1			20						
Abricots	23	23										
Cerises	19	19										
Nectarines	16	16										
Pêches	34	34										
Poires	24	24										
Prunes/Prunelliers	34	33	1									
Serre/Fleurs	16	14							2	1	1	
Houblon	3	3										
Noix	2	2										
Noisette	13	13										
Noix	4	4										
Argousier	4			4								

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données – les organismes de certification n'ont pas tous fourni des chiffres sur les exploitants.

1.2.3. Céréales et oléagineux

Certains organismes de certification fournissent des renseignements détaillés sur les types de cultures alors que d'autres n'en fournissent pas. Par conséquent, le nombre d'acres consacrées à des cultures particulières au Tableau 7 tend à être inférieur à la superficie totaleensemencée pour cette culture. En outre, les quantités de durum n'étant pas dissociées des totaux pour le blé dans tous les cas, on a utilisé les données regroupées pour calculer les pourcentages.

- En tout, 549 091 acres (222 210 ha) ont étéensemencées pour produire des céréales et des oléagineux biologiques en 2003, de même que 39 425 acres additionnelles (15 955 ha) en lacs pour la récolte du riz sauvage. Le gros de cette culture est celle du blé, qui occupe au moins 178 646 acres (72 294,7 ha), puis du chanvre, avec 79 041 acres (31 986,7 ha) et de l'avoine, avec 70 645 acres (28 589 ha).
- Au moins 941 producteurs ont planté du blé, 656 de l'avoine et 601 du chanvre.
- Comme on pourrait s'y attendre, compte tenu du grand nombre de producteurs certifiés, c'est la Saskatchewan qui consacre la plus grande superficie aux cultures biologiques au Canada, soit 385 961 acres (156 193 ha) pour la culture des céréales et des oléagineux (à l'exclusion du riz sauvage).
- L'Ontario consacre près de 54 829 acres (221 88ha) dont 38 % à la culture de l'épeautre (20 782 acres/8 410 ha) et 23 % à celle du soja (12 857 acres/5 203 ha).
- Dans la plupart des cas, le nombre d'acres dédiées à ces cultures représente moins de 1 % du nombre total d'acres dédiées à ces cultures au Canada. On note quelques exceptions, soit le chanvre (4,3 %), le seigle (3 %) et les lentilles (2 %). Même s'il n'existe pas de données comparatives sur l'épeautre, il semblerait que la culture de l'épeautre est avant tout biologique.



Tableau 7. Céréales et oléagineux biologiques

Céréales et oléagineux biologiques - 2003													
Acres													
	Total	C.-B.	A.L.B.	S.A.S.K.	M.A.N.	ONT.	Q.C.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	Y.N.	
Arbres/cultures non identifiées	55 752	45		48 235	4 000	2 472							
Orge	20 777	451	3 649	13 534	582	1 438	1 123						
Sarrasin	4 695	3	25	1 846	806	1 222	788						
Canola	3 367	3	2 378	429	473								
Mais	6 650					3 993	2 657						
Lin	78 041	0	8 167	65 109	5 194	536	35						
Chenopée	2 631	30	15	180	635	1 772	19						
Kamut	9 589	2	299	9 080									
Millet	494	2		430	22	12	40						
Grain mélangé	10 413	1	498		10	2 994	6 955						
Moutarde	2 981	176	233	2 587	80	71							
Avoine	70 649	1 573	10 050	48 707	5 476	1 374	3 302	112	3	50			
Oléagineux - non identifiées	71	11			80								
Légumineuses (haricots et lentilles)	27 107	2	1 044	25 514	338	134	75						
Pois	12 700		907	10 678	451	408	25						
Coupe	287			287									
Seigle	18 402	23	4 512	11 277	1 242	843	305						
Fèves de soya	20 728	0		38	389	12 857	7 379						
Épeautre	23 132	250	77	1 162		20 782	611	5	6	38			
Céréales prairiales	175							45	83	47			
Tournefort	265	0	3	41	85	59	76						
Triticale	638	7	70	412	35	115							
Taraxac	2												
Blé	168 291	140	17 885	132 631	6 989	3 696	4 847	27		117			
Blé - durum	12 412			12 412									
Riz sauvage	39 425	0		31 580	5 375	2 470							
Total	568 510	2 534	48 714	417 541	32 228	57 299	28 535	189	92	336	0	0	0
Total		C.-B.	A.L.B.	S.A.S.K.	M.A.N.	ONT.	Q.C.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	Y.N.	
Hectares													
	Total	C.-B.	A.L.B.	S.A.S.K.	M.A.N.	ONT.	Q.C.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	Y.N.	
Arbres/cultures non identifiées	22 562,1	15,2		19 824,6	1 618,7	1 000,4							
Orge	8 408,2	182,5	1 476,7	5 477,0	235,5	581,9	454,5						
Sarrasin	1 899,9	1,0	8,1	77,1	328,2	494,5	322,8						
Canola	1 362,6		981,5	173,6	191,4		38,0						
Mais	2 691,0					1 615,9	1 075,1						
Lin	31 996,7	0,0	3 305,1	28 348,9	2 101,7	216,9	14,2						
Chenopée	1 084,7	12,1	6,1	64,7	257,0	717,1	7,7						
Kamut	3 799,6		121,0	3 678,6									
Millet	199,7			170,0	8,9	4,7	16,2						
Grain mélangé	4 243,9		185,3		6,5	1 207,4	2 814,7						
Moutarde	1 206,3		94,2	1 051,0	32,4	28,7							
Avoine	28 589,2	636,4	4 986,9	19 710,9	2 216,1	556,0	1 380,2	45,3	1,2	20,2			
Oléagineux - non identifiées	28,7	4,5			24,3								
Légumineuses (haricots et lentilles)	10 970,0	0,8	422,4	10 325,2	136,9	54,2	30,1				0,3		
Pois	5 167,4		387,1	4 442,7	182,5	160,1	10,1						
Coupe	108,1			108,1									
Seigle	7 447,0	8,3	1 626,0	4 604,1	502,5	381,6	123,3						
Fèves de soya	8 387,4	0,0		15,8	149,3	5 202,9	2 986,2				33,2		
Épeautre	9 381,2	101,2	31,2	470,2		8 401,2	328,2	2,0	2,4	15,9			
Céréales prairiales	70,9							18,2	33,6	19,0			
Tournefort	107,1	0,1	1,2	17,0	34,4	23,7	30,8						
Triticale	258,6	2,8	28,3	166,7	14,2	46,5							
Taraxac	1,0					1,0							
Blé	67 294,0	98,7	7 237,6	53 674,0	2 829,4	1 479,5	1 961,5	10,9		47,3			
Blé - durum	5 023			5 023,0									
Riz sauvage	15 954,8	0,0		12 780,0	2 175,2	899,6							
Total	238 164,0	1 025,6	20 138,7	168 973,2	13 042,1	23 189,0	11 547,7	78,5	37,2	135,9	0,0	0,0	0,0
Total		C.-B.	A.L.B.	S.A.S.K.	M.A.N.	ONT.	Q.C.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	Y.N.	



Tableau 8. Nombre de fermes vouées à la culture des céréales et des oléagineux

Céréales et oléagineux biologiques – 2003												
Nombre d'exploitations agricoles qui ont répondu												
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	YN.
Arbres/cultures non identifiées	22	1			20	1						
Orge	269	9	30	151	15	59	5					
Sarrasin	81	2	2	25	8	40	4					
Canola	9		4	3	2							
Mais	109					97	12					
Lin	801		22	514	56	9						
Chenue	17	1	1	4	3	8						
Kamut	43		2	41								
Millet	19			12	2	4	1					
Grain mélangé	75		3		1	62	9					
Moutarde	34		1	31	1	1						
Avoine	696	5	61	428	60	90	9	3	1	1		
Oléagineux – non identifiés	0											
Légumineuses (haricots et lentilles)	222	2	9	203	2	4	2					
Pois	148		8	110	11	18	1					
Conjuga	2			2								
Sorgo	224	2	23	141	13	45						
Fèves de soja	185			4	3	145	29				4	
Épeautre	112	10	2	9		85	3	1	1	1		
Céréales prairiales	10							3	3	4		
Tourmesols	6	1	1	2	1	3						
Triticale	21	2	1	11		7						
Blé	941	1	40	652	141	87	15				5	
Blé – durum	78			78								
Riz sauvage	178			162	14							

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données. Les organismes de certification n'ont pas tous fourni des chiffres sur les exploitants.

(C.-B. = Colombie britannique, ALB. = Alberta, SASK. = Saskatchewan, MAN. = Manitoba, ONT. = Ontario, QC. = Québec, N.-B. = Nouveau-Brunswick, N.-É. = Nouvelle-Écosse, I.-P.-É. = l'Île du Prince-Édouard, T.-N. = Terre-Neuve, YN. = Yukon.)

Tableau 9. Valeur des cultures de céréales biologiques dans les Prairies

Cultures de céréales biologiques dans les Prairies - 2003						
Culture	Acres			Total		Valeur à la ferme
	ALB.	SASK.	MAN.	Acres	\$/TM	
Arbres/cultures non identifiées		49 235	4 000	53 235	?	
Orge	3 649	13 534	582	17 765	250	2 931 225 \$
Sarrasin	20	1 846	808	2 672	500	881 760 \$
Canola	2 376	429	473	3 278	600	1 298 088 \$
Lin	8 167	65 108	5 194	78 470	1 000	12 947 468 \$
Chenue	15	160		175	1 870	215 985 \$
Kamut	299	9 090		9 389	550	852 052 \$
Millet		420	22	442	425	123 981 \$
Grain mélangé	458		16	474	?	
Moutarde	233	2 597	80	2 910	?	
Avoine	10 050	48 707	5 478	64 232	200	8 478 624 \$
Oléagineux – non identifiés			60	60	?	
Légumineuses (haricots et lentilles)	1 044	25 514	338	26 896	1 000	17 751 426 \$
Pois	907	10 978	451	12 336	750	925 200 \$
Conjuga		267		267	?	
Sorgo	4 512	11 377	1242	17 131	280	3 165 809 \$
Fèves de soja		39	369	408	700	188 495 \$
Épeautre	77	1 162		1 239	500	102 218 \$
Tourmesols	3	42	86	130	1 000	85 800 \$
Triticale	70	412	35	517	400	136 488 \$
Blé	17 885	132 631	6 989	157 505	425	44 180 012 \$
Blé – durum		12 412		12 412	425	3 481 595 \$
Total	49 794	385 961	25 218	461 942		97 746 197 \$

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données.

On a utilisé la superficieensemencée de diverses cultures pour estimer la valeur de production dans les provinces des Prairies. Le rendement potentiel à l'acre des cultures a été réduit de 30 % pour prendre en compte les pertes dues aux mauvaises herbes, à la sécheresse, etc., quoique dans les régions sèches, le rendement pourrait être plus bas encore. Les données résultantes donnent une valeur de la récolte estimative de 98 millions de dollars.

On a effectué des calculs semblables pour l'Ontario et le Québec à partir du rendement potentiel et des prix payés aux agriculteurs pour les récoltes en 2003. Les prix cités aux chercheurs varient considérablement en raison de la confusion à savoir s'il s'agit du prix payé à l'agriculteur ou du prix de vente.

Compte tenu du nombre d'acresensemencées, la valeur estimative des cultures biologiques en Ontario et au Québec énumérées au Tableau 10 s'établit à 32 millions de dollars.

Tableau 10. Valeur des cultures céréalières biologiques en Ontario et au Québec

Valeur estimative à la ferme des grandes cultures en Ontario et au Québec						
Culture	ONT.	QC	Nombre total ha	Rendement*	Prix	Valeur
Orge	582	454	1 036	3.4	270	951 048
Sarrasin	495	323	817	1.4	350	400 330
Maïs	1 616	1 075	2 691	8	265	5 704 920
Graine mélangée	1 207	2 815	4 022	3		
Avoine	556	1 336	1 892	2.8	250	1 324 400
Seigle	382	123	505	2.5	300	378 750
Fèves de soja	5 203	2 986	8 189	1.7**	690	9 605 697
Épeautre	8 410	328	8 738	3**	400	10 485 600
Blé	1 480	1 961	3 441	3.5	250	3 010 875

* Les chiffres sur le rendement de TM/ha proviennent des données du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario de 2003 sur la production estimée – John Cumming

**Les moyennes de TM/ha proviennent du document Case Studies of Organic Farmers, 2003 – Ann Clark

Le prix du soja est pour une qualité destinée à la consommation humaine, le prix du blé est pour le blé fourrager

1.2.4. Fourrage, engrais vert et autres utilisations du sol

Puisque les rapports sur les cultures fourragères et l'engrais vert varient grandement de l'un à l'autre, il s'est avéré impossible de brosser un tableau précis du nombre d'acres consacrées aux graines fourragères et du nombre d'acres consacrées à la production de fourrage. On tient pour acquis que les terres identifiées comme des pâturages et des terres à foin étaient surtout des terres arables, alors que les pâturages et les prés naturels faisaient l'objet d'une catégorie distincte. La jachère a été combinée et on a désigné ces superficies comme des terres de jachère/d'engrais vert, sauf dans le cas des terres identifiées comme ayant étéensemencées à l'aide d'engrais vert. Au Québec, certaines acres servant de prés et de terres à foin comprenaient aussi de l'engrais vert.

Tableau 11.

Fourrage, foin, prés, engrais vert biologique, autres – 2003													
Acres													
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	Y.N.	
Luzerne	12 090	327	2 856	7 835		1 035	35						
Graines de luzerne	4 585		870	3 412	303								
Luzerne/graines/gazon	6 101		75	5 991	35								
Brome	826			826									
Trefle	9 380		65	7 835	285	1 224							
Graines du trefle	2 948			790		2 158							
Jachère/engrais vert	22 258	950	14 681	5 951	65	811	20						
Fétuque	80		80										
Fourrage	205			155		50							
Mélange gazon/trefle	103	103											
Graines de gazon vendues	557			557									
Fourrage vert	2 492		1 718	774									
Engrais vert	83 910	22	6 249	84 978	453	1 531	678						
Lupin	5						5						
Radiolaire	48					48							
Pâtis et foin	222 072	13 506	109 459	21 690	19 896	26 733	27 707	1 920	742	458			
Ensilage	248	95	140				12						
Sorgho	59				48	11							
Fléole des champs	110	110											
Vesce/lupuline/sainfoin	2 797			2 797									
Total	380 684	15 114	135 982	142 780	23 224	31 244	28 457	1 920	742	458			
Pâturages/terres publiques	17 150	430	8 206	7 775	739								
Prés naturels	21 079		18 927	2 152									
Terres	2 401	130	326	1 943									
Broussailles	9 116	103	8 463	550									
Herbage	88					88							
Total	49 834	663	35 924	12 420	739	88							
Total		C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	Y.N.	
Hectares													
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	Y.N.	
Luzerne	4 892.7	132.3	1 155.6	3 170.7		419.3	14.6						
Graines de luzerne	1 855.3		352.1	1 380.6	122.6								
Luzerne/graines/gazon	2 489.0		30.4	2 424.5	14.2								
Brome	334.3			334.3									
Trefle	3 800.0		26.3	3 170.7	107.6	495.3							
Graines du trefle	1 193.0		319.7		873.3								
Jachère/engrais vert	9 007.6	384.5	5 933.2	2 408.3	26.3	247.3	8.1						
Fétuque	32.4		32.4										
Fourrage	83.0			62.7		20.2							
Mélange gazon/trefle	41.7	41.7											
Graines de gazon vendues	225.4			225.4									
Fourrage vert	1 008.3		695.0	313.2									
Engrais vert	38 004.2	8.9	2 528.7	34 389.5	183.3	619.6	274.3						
Lupin	2.0						2.0						
Radiolaire	19.4					19.4							
Pâtis et foin	86 889.7	5 485.7	44 296.6	8 761.3	8 051.7	10 818.5	11 212.5	777.8	380.3	185.3			
Ensilage	100.4	36.8	50.7				4.9						
Sorgho	23.9				19.4	4.5							
Fléole des champs	44.5	44.5											
Vesce/lupuline/sainfoin	1 131.9			1 131.9									
Total	154 138.6	6 116.4	55 428.6	57 773.1	9 308.5	12 644.0	11 516.3	777.8	380.3	185.3			
Pâturages/terres publiques	6 940.4	174.0	3 320.9	3 146.4	299.1								
Prés naturels	8 530.4		7 659.5	870.9									
Terres	971.7	52.6	132.7	786.3									
Broussailles	3 689.1	41.7	3 424.9	222.6									
Herbage	35.6					35.6							
Total	20 167.2	268.3	14 538.0	5 026.2	299.1	35.6							
Total		C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	T.-N.	Y.N.	



Tableau 12.

Fourrage, foin, prés, engrais vert biologique, autres – 2003												
Nombre d'exploitations agricoles qui ont répondu												
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.P.-É.	T.-N.	Y.N.
Luzerne	99	3	19	54		23						
Graines de luzerne	40		8	30	2							
Luzerne/graines/gazon	29		1	27	1							
Brome	5			5								
Trèfle	109		1	63	3	42						
Graines du trèfle	25		4	5	16							
Jachère/engrais vert	104	6	22	38	1	37						
Fourrage	1			1								
Mélange gazon/trèfle	1	1										
Graines de gazon variées	7			7								
Fourrage vert	18		11	7								
Engrais vert	479	52	37	291	6	93						
Racis oléifère	3					3						
Pré et foin	738	108	91	111	126	279		7	10	6		
Ensilage	2	1	1									
Sorgho	3				1	2						
Fécolé des champs	1	1										
Vesce/lupuline/santfon	16			16								
Pâturages/terres publiques	73	4	14	51	4							
Prés naturels	10		7	3								
Terres	11	1	2	8								
Broussailles naturelles/halliers/pranes	7	2	4	1								
Herbage	1					1						

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données – les organismes de certification n'ont pas tous fourni des chiffres sur les exploitants.

1.2.5. Autre : Sirop d'érable

Selon l'information fournie par les organismes de certification, les acériculteurs constituent 47 % des exploitants certifiés au Québec. Le Conseil des appellations agroalimentaires du Québec (CAAQ) fait état de 372 producteurs de sirop, ce qui se rapproche du chiffre de 366 fourni par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ). On a déclaré 3 232 933 entailles.

Au Canada atlantique, on dénombre 6 entreprises qui produisent du sirop d'érable biologique (73 050 entailles) et 3 en Ontario avec 17 200 entailles. On estime que la valeur de production totale des produits de l'érable s'établit à 680 000 dollars au Canada atlantique alors que la valeur en Ontario n'est pas connue.

Pour ce qui est de la valeur de production du sirop d'érable biologique au Québec en 2003, deux valeurs différentes ont été fournies :

- 5 800 000 livres ou 8 % de toute la production de sirop
- 9 381 321 livres ou 12 % de toute la production de sirop (7,4 % AA, 25 % A; 34 % B, 22 % C, 9,5 % D)

Sources : M. Roméo Bouchard, Union paysanne; M^{me} Guylaine Tarte, FPAQ

Compte tenu des prix par catégorie de 2003 et de la prime moyenne de 15 % sur le prix de vente des produits biologiques, ces chiffres se traduisent par une valeur de 10,25 millions de dollars pour le sirop en vrac pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars, selon les chiffres qui s'avèrent exacts.



1.3. Exploitations d'élevage certifiées

1.3.1. Bovins à viande et bovins laitiers, ovins et porcs

Depuis quelques années, la production laitière constitue l'un des grands secteurs de croissance en production biologique, alors que les produits de la viande constituent le secteur du marché biologique le moins développé. La répartition géographique de ces animaux reflète celle propre à l'industrie conventionnelle. De fait, la plupart des bovins laitiers biologiques se trouvent en Ontario et au Québec et la plupart des bovins à viande se trouvent en Alberta et en Saskatchewan.

Tableau 13. Bétail certifié biologique

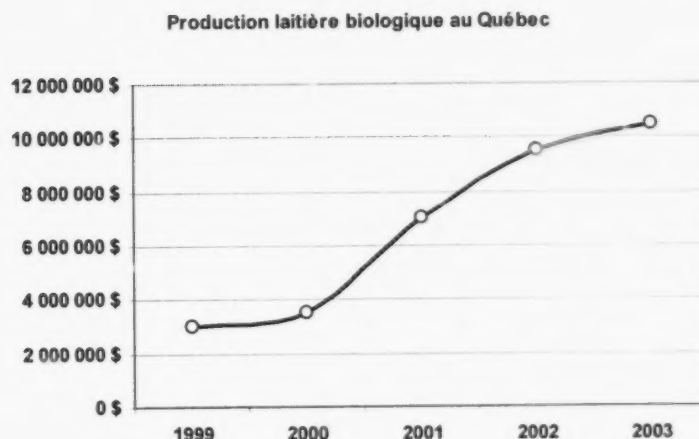
Bétail certifié biologique – 2003											
Nombre total de bétail											
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	YN
Bovins à viande	15 608	873	5 148	3 839	918	1 988	2 573	97	140	32	
Bisons	665	34	436	107	14		74				
Bovins laitiers	7 113	1 174	25			3 401	2 513				
Moutons	5 062	911	108	390	57	620	2 926		50		
Chèvres	320	219	38			1	57		5		
Porcs	3 690	235	211		81	119	3 033		11		
Chevreaux/wapitis	220	120		100							
Ruches d'abeilles	5 412		4 000				1 412				
Nombre d'entreprises de bétail certifiées – 2003											
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	YN
Bovins à viande	163	18	30	39	14	47	6	4	4	1	
Bisons	8	1	3	3	1						
Bovins laitiers	102	5	1			46	50				
Moutons	32	8	2	3	1	8	8		2		
Chèvres	7	3	1			1	1		1		
Porcs	23	5	4		1	7	5		1		
Chevreaux/wapitis	2	1		1							
Abeilles	3		2				1				
Totaux	517	119	64	50	19	164	81	7	11	1	1

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données – les organismes de certification n'ont pas tous fourni des chiffres sur les exploitants.

- Au total, 163 producteurs certifiés déclarent un nombre total de 15 608 têtes de bovins à viande, un chiffre qui s'avère très modeste par rapport au nombre total de bovins à viande au Canada. Les plus gros troupeaux se trouvent en Alberta, où l'on compte 5 148 têtes.
- Le nombre déclaré de bovins laitiers, qui regroupe les vaches en lactation et les génisses, s'établit à 7 113 têtes, soit 0,05 % de tous les bovins laitiers au Canada au 1^{er} juillet 2003, avec un pourcentage légèrement supérieur en Colombie-Britannique (1 %). On compte 102 fermes laitières biologiques déclarées au Canada. Une analyse détaillée de l'industrie laitière biologique au Québec a été soumise par M. Hubert Bovin, secrétaire général du Syndicat des producteurs de lait biologiques du Québec du Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec (Fédération d'agriculture biologique du Québec-Union des producteurs agricoles [FABQ-UPA]) en janvier 2004. La Figure 3 ci-dessous illustre la tendance déclarée au niveau de la production.

Figure 3. Valeur de la production laitière biologique au Québec

Source : Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec (FABQ-UPA)



- Le Québec est la seule province avec un nombre considérable de porcs et d'ovins et, dans les deux cas, les nombres déclarés sont inférieurs à ceux déclarés par les producteurs québécois de viande biologique en 2001-2002. Le nombre de porcs a diminué de 60 %.

1.3.2. Volaille et production des œufs

Même si les producteurs d'œufs et les producteurs de poulets à griller à large échelle commencent à s'intéresser au marché biologique, leur nombre demeure fort modeste dans le contexte de l'industrie conventionnelle. Selon les chiffres publiés par Statistique Canada pour 2002, on estime que la production biologique des œufs représente 0,46 % de la production totale des œufs au Canada. Les poulets et les dindes constituent un segment encore plus petit du marché, quoique ce secteur soit en pleine expansion, avec un taux de croissance annuel estimatif de 30 %.

La destruction de volailles en Colombie-Britannique liée à la crise de l'influenza aviaire a affecté à la fois les troupeaux de volailles biologiques et conventionnelles et limitera la croissance en 2004.



Tableau 14. Production d'œufs et volaille

Production d'œufs certifiés biologiques – Canada, 2003					
	Nombre total de volailles	Fermes participantes	Productions d'œufs estimée	% total canadien	% estimatif de ventes au détail
Pondeuses	118 347	89	2 642 393 doz	0.46	9 908 972

Volailles certifiées biologiques – Canada, 2003		
	Nombre total de volailles	Fermes participantes
Volailles à viande	305 662	62
Non identifié	455	
Dindes	5 264	12
Oies	268	6
Canards	2 587	5
Faisans	200	1
Pintades	424	2

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données – les organismes de certification n'ont pas tous fourni des chiffres sur les exploitants.

1.4. Transformation et manutention des produits certifiés biologiques

Le nombre et le type d'entreprises de fabrication et de transformation certifiées sont tirés de l'information fournie par les organismes de certification, sur les étiquettes de produits dans les points de vente et au niveau des sites Internet des entreprises. On a déployé des efforts pour éviter les doubles comptes dans le cas des entreprises certifiées par plus d'un organisme de certification, mais certains peuvent s'être glissés parce que les organismes de certification ne fournissaient pas de liste de clients. Les chiffres comprennent les activités de transformation à la ferme. On dénombre au moins 499 entreprises certifiées et, même si la Figure 4 fait état d'un déclin, tel n'est pas nécessairement le cas, compte tenu des données incomplètes et des dédoublements possibles au cours des années passées.

Même si certaines entreprises ont collaboré lorsqu'on leur a demandé de fournir des chiffres de ventes, la plupart ont refusé, alléguant des problèmes d'exclusivité et la nature concurrentielle du marché. Les chiffres figurant aux tableaux 15 à 18 ci-dessous ne représentent que les entreprises identifiées ainsi; le nombre total d'entreprises certifiées est plus élevé que ce que les chiffres portent à croire.

Tableau 15. Nombre total de transformateurs et de manutentionnaires certifiés, selon la province

Entreprises de transformation et de manutention certifiées							
Province	Total	Non identifiées	Fabricants	Semences / Aliments du	Manutentionnaires	Vente au détail	Valeur de transformation
C.-B.	85	11	60	1	13		Au moins 16 millions \$
ALB.	52	16	22	13	1		Inconnu
SASK.	94	58	18	13	5		Inconnu
MAN.	27	3	4	15	5		Inconnu
ONT.	64	12	43	3	6		Inconnu
QC	152	51a / 90b **			19	1	Inconnu
N.-B.	9		8	1 grainèterie			1 075 000 \$
N.-É.	13		13				1 582 139 \$
I.-P.-É.	3		1	1 grainèterie	1		Au moins 120 000 \$
Total	499	100	169	45	50	1	

*La production de sirop n'est pas incluse.

** a : artisan, i : industriel (plus de 5 employés)



Figure 4. Nombre de transformateurs et de manutentionnaires certifiés, 1992-2003

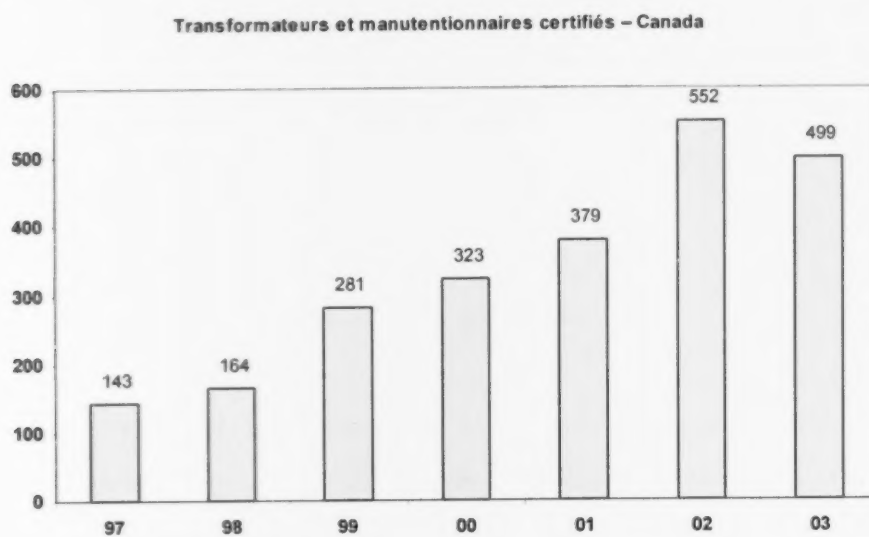


Tableau 16. Produits alimentaires, boissons et produits à base d'herbes

Produits manufacturés biologiques – 2003												
Catégorie de produit	Type de produit	Entreprises certifiées										Total
		C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.		
Laitier	Lait et crème	4				3					7	
Laitier	Beurre	1	1			2					4	
Laitier	Fromage	3	1			2					6	
Laitier	Yogourt, nature et aux fruits	3				2					5	
Laitier	Crème sure	1				1					2	
Laitier	Crème glacée	2	1			1	1				5	
Laitier	Lait de chèvre	3									3	
Laitier	Yogourt de chèvre	1									1	
Laitier	Fromage de chèvre	2									2	
Laitier	Fromage de mouton	1									1	
Laitier							5				5	
Céréales	Malt d'orge	1									1	
Céréales	Pains	1				1	11	2	2		17	
Céréales	Céréales pour le déjeuner/gaufres	2	2			2		1	1		8	
Céréales	Fannes/flocons et mélanges	3	2	6	1	1	3	1			17	
Céréales	Pâtes alimentaires	2	2								4	
Céréales	Galettes de riz	1									1	
Céréales	Croustilles au maïs		1								1	
Céréales	Riz sauvage			2							2	
Produits au soja	Miso	1									1	
Produits au soja	Lait de soja	1									1	
Produits au soja	Tofu, tempeh, produits au soja	3					5			1	9	
	Produits du lin		2	5	3		2				12	
	Légumineuses (prêtes à consommer)			5							5	
	Huiles	2	3	2							7	
	Aliments à base de chanvre			1		1					2	
	Beurres de noix	2				2			1		5	
Produits aux fruits	Jus de pomme	3				2	1			1	7	
Produits aux fruits	Croustilles aux pommes	1									1	
Produits aux fruits	Sauce aux pommes								1		1	
Produits aux fruits	Barres (aux fruits, à noix, etc.)	2					1				3	
Produits aux fruits	Fruits à tartiner/confitures/gelées	5				1	3				9	
Produits aux fruits	Jus de fruit/yogourt frappé	1									1	
Produits aux fruits	Concentrés de purée de fruits	1									1	
Produits aux fruits/légumes	Relish/chutneys/comichons	2									2	
Produits aux fruits/légumes	Poudres – légumes et fruits		2								2	
	Légumes congelés	1	1								2	
	Germes	1									1	
	Sauce pour pâtes	1					1				2	
	Soupes et chili	1		1		1			1		4	
Produits aux herbes	Huiles essentielles	1									1	
Produits aux herbes	Herbes médicinales et pastilles	3		1			2		1		7	
Produits aux herbes	Extraits d'herbes		1								1	
	Dulce								1		1	
	Vinaigre	2					1				3	
	Viandes/volaille	2	6	1	1	5	6				21	
Boissons	Torréfaction du café	2					4		1		7	
Boissons	Emballage du thé	1									1	
Boissons	Chocolat chaud					1					1	
Boissons	Bière	2									2	
Boissons	Vin					1	1				2	
	Chocolat	2				1	2				5	
Nombre total d'entreprises certifiées*		60						3	9	1		
Les cellules ombragées signifient que les données sont manquantes ou incomplètes												
*Le total ne correspond PAS au nombre total des colonnes puisqu'une entreprise peut produire plusieurs produits différents												

Les cellules ombragées signifient que les données sont manquantes ou incomplètes.

*Le total ne correspond PAS au nombre total des colonies puisqu'une entreprise peut produire plusieurs produits différents.

Tableau 16. Produits alimentaires, boissons et produits à base d'herbes

Produits manufacturés biologiques – 2003											
Catégorie de produit	Type de produit	Entreprises certifiées									Total
		C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	
Laitier	Lait et crème	4				3					7
Laitier	Beurre	1	1			2					4
Laitier	Fromage	3	1			2					6
Laitier	Yogourt, nature et aux fruits	3				2					5
Laitier	Crème sure	1				1					2
Laitier	Crème glacée	2	1			1	1				5
Laitier	Lait de chèvre	3									3
Laitier	Yogourt de chèvre	1									1
Laitier	Fromage de chèvre	2									2
Laitier	Fromage de mouton	1									1
Laitier							5				5
Céréales	Malt d'orge	1									1
Céréales	Pains	1				1	11	2	2		17
Céréales	Céréales pour le déjeuner/gaufres	2	2			2		1	1		8
Céréales	Fannes/flocons et mélanges	3	2	6	1	1	3	1			17
Céréales	Pâtes alimentaires	2	2								4
Céréales	Galettes de riz	1									1
Céréales	Croustilles au maïs		1								1
Céréales	Riz sauvage			2							2
Produits au soja	Miso	1									1
Produits au soja	Lait de soja	1									1
Produits au soja	Tofu, tempeh, produits au soja	3					5			1	9
	Produits du lin		2	5	3		2				12
	Legumineuses (prêtes à consommer)			5							5
	Huiles	2	3	2							7
	Aliments à base de chanvre			1		1					2
	Beurres de noix	2				2			1		5
Produits aux fruits	Jus de pomme	3				2	1		1		7
Produits aux fruits	Croustilles aux pommes	1									1
Produits aux fruits	Sauce aux pommes								1		1
Produits aux fruits	Barres (aux fruits à ux noix, etc.)	2					1				3
Produits aux fruits	Fruits à tartiner/confitures/gelees	5				1	3				9
Produits aux fruits	Jus de fruit/yogourt frappe	1									1
Produits aux fruits	Concentres de puree de fruits	1									1
Produits aux fruits/légumes	Relish/chutneys/cornichons	2									2
Produits aux fruits/légumes	Poudres – légumes et fruits		2								2
	Legumes congelés	1	1								2
	Germes	1									1
	Sauce pour pâtes	1					1				2
	Soupes et chili	1		1		1			1		4
Produits aux herbes	Huiles essentielles	1									1
Produits aux herbes	Herbes médicinales et pastilles	3		1			2		1		7
Produits aux herbes	Extraits d'herbes		1								1
	Dulse								1		1
	Vinaigre	2					1				3
	Viandes/volaillie	2	6	1	1	5	6				21
Boissons	Torrefaction du café	2					4		1		7
Boissons	Emballage du thé	1									1
Boissons	Chocolat chaud					1					1
Boissons	Bière	2									2
Boissons	Vin					1	1				2
Boissons	Chocolat	2				1	2				5
Nombre total d'entreprises certifiées*		60						3	9	1	

Les cellules ombragées signifient que les données sont manquantes ou incomplètes.
 *Le total ne correspond PAS au nombre total des colonnes puisqu'une entreprise peut produire plusieurs produits différents.

Tableau 17.

Produits biologiques non alimentaires – 2003										
Type de produit	Nombre d'entreprises certifiées									Total
	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	
Aliments pour le bétail	1	1	1		3			1		7
Nourriture pour les oiseaux			1							1
Compost	1				1		3	1		6
Produits de fertilisation biologiques							1	1		2
Turricules							1			1
Luzerne déshydratée			1							1
Total	2	1	3		4		5	3		18

Tableau 18.

Manutentionnaires biologiques, emballage et distribution – 2003										
	Nombre d'entreprises certifiées									Total
	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	
Emballage – fruits et légumes	7					3				10
Réemballage – produits congelés	1									1
Réemballage – sucre								1		1
Herbes								1		1
Manutentionnaires – sirop						2				2
Manutentionnaires – œufs					1	1				2
Manutentionnaires – non identifiés			1			9				10
Graines – légumes	4				4			1		10
Grains de semence/grain en vrac		7	10	15	5					37
Distributeurs – produits d'épicerie/fruits et légumes frais	3				1	6				10
Vente au détail						1				1
Courtiers/négociateurs/commerçants			4	5		4				13
Total	15	7	15	20	14	23	2	1	1	98

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données.



2. Ventes intérieures de produits biologiques

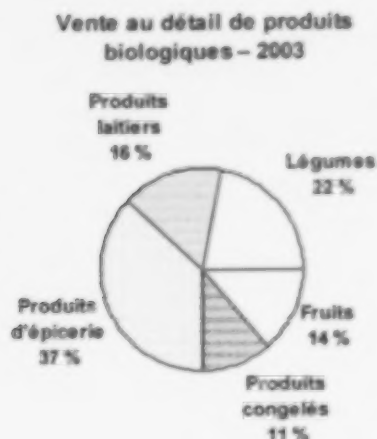
Lors d'études antérieures, les estimations sur les ventes au détail se fondaient sur des données américaines et on mesurait les ventes canadiennes à partir du principe que le marché canadien représentait 10 % du marché américain. Pour effectuer ces calculs, on misait également sur le fait que selon les principaux distributeurs de produits biologiques, les ventes au détail augmentaient de 20 % par année en moyenne, même si la situation varie considérablement d'une région à l'autre du pays. À titre d'exemple, les ventes de fruits et légumes frais semblent avoir augmenté de 60 % à 70 % en Ontario au cours des dernières années. On a aussi produit des estimations en utilisant le taux de 1,3 % comme portion biologique du marché de détail, toujours à partir de données américaines. Dépendamment des données originales utilisées, les estimations relatives au marché de détail biologique en 2003 varient, allant de 800 millions de dollars à 1,3 milliard de dollars.

Une étude a été menée en vue de vérifier les estimations sur les ventes au détail. Les données sur la vente au détail de produits biologiques ne sont pas facilement accessibles. Les entreprises et les organismes sollicités ont fourni des réponses divergentes et même si certains ont accepté de recevoir le questionnaire, les entreprises de détail traditionnelles n'ont pas fait parvenir de données. Diverses autres techniques ont été employées pour obtenir des données. Certaines ont permis de glaner quelques renseignements mais pas assez pour brosser un tableau complet de la situation.

2.1. Quantité et valeur des produits biologiques canadiens vendus au détail au Canada

- Un questionnaire a été expédié à 550 détaillants membres de l'Association canadienne des aliments de santé. Le taux de retour n'a été que de 5%; de ce nombre, 50 % ont dit ne pas vendre de produits biologiques. Quatorze points de vente au détail ont déclaré des ventes totalisant 7 532 323 \$ (29 % de fruits et légumes frais; 59 % de produits d'épicerie et 12 % de produits laitiers) dont 10 % provenant directement d'agriculteurs ou de transformateurs particuliers. Un si petit échantillon ne permet pas d'extrapoler simplement les données pour les rendre applicables aux 1 008 points de vente de produits biologiques non conventionnels (1 008 est le chiffre estimatif établi à partir des renseignements fournis par les grossistes et d'autres sources). Mais si l'on retranche de l'échantillon les gros magasins d'aliments naturels, on obtient une valeur de 264 millions de dollars en ventes effectuées par les plus petits vendeurs de produits biologiques non conventionnels.
- On a communiqué avec des grossistes d'aliments biologiques pour obtenir de l'information sur les ventes. Plusieurs ont répondu, mais pas tous, et l'on sait que la plupart des ventes effectuées par l'entremise des épiceries conventionnelles n'ont pas été prises en compte dans les données obtenues. Même si les chiffres sur les ventes en gros peuvent servir à estimer la valeur des ventes au détail, on ne sait pas quelle proportion des ventes totales au détail elles constituent. La valeur totale des ventes en gros déclarées s'établissait à 134 990 803 \$, soit 22 % de légumes, 14 % de fruits, 16 % de produits laitiers et réfrigérés, 36 % de produits d'épicerie et 11 % de produits congelés. Ceci équivalait à 219 410 042 \$ en ventes au détail calculées à partir des marges de détail moyennes déclarées selon les catégories de produits biologiques.

Figure 5. Pourcentage des ventes au détail de produits biologiques, selon le type de produit



- Si l'on tient pour acquis que la vente de marques privées et la vente de produits directement par les supermarchés conventionnels équivalent au moins au nombre de produits vendus par les distributeurs de produits biologiques, les ventes au détail devraient atteindre, au minimum, 440 millions de dollars. Mais il n'y a aucune façon de vérifier si cette hypothèse est juste.
- On a communiqué avec les fabricants qui distribuent eux-mêmes leurs produits au lieu de faire appel à des distributeurs, en vue d'obtenir de l'information sur leurs chiffres de vente; certains ont répondu et leurs données ont été incluses dans le calcul des ventes en gros totales ci-dessus.
- La firme de sondage AC Neilson a produit des données sur les ventes à la caisse conventionnelles de certaines catégories de fruits et légumes biologiques au Canada atlantique. Les valeurs de ventes au détail de produits biologiques ont été publiées dans l'étude de marché commandée par ACORN : Organic Market Research and Action Plan, ProAgri Consulting and Morton Horticulture Associates, 2004. Cette étude constitue une bonne analyse du marché des produits biologiques et fait appel aux statistiques publiées aux États-Unis et en Europe. Les intéressés peuvent en obtenir copie à partir du site Internet d'ACORN. Il n'a pas été possible d'obtenir des données de AC Neilson pour le reste du Canada à l'intérieur du délai fixé pour ce projet mais Agriculture et Agroalimentaire Canada aurait avantage à commander de telles données dans les années à venir pour avoir de l'information sur les tendances du secteur de la vente au détail des produits biologiques.
- Au Canada atlantique, les fruits frais biologiques représentent 1,3 % des ventes totales de fruits frais, soit 1 850 000 \$ environ et 1 % des ventes totales de légumes frais ou 1 437 706 \$ (selon les données SPINS de la firme AC Neilson pour 52 semaines jusqu'en octobre 2003 jumelées aux ventes de marques privées⁶). Les plus importantes catégories de ventes biologiques sont celles du brocoli, des carottes, des pommes de terre, des tomates et des oignons. La catégorie de légumes frais vendus au détail de légumes frais ayant la plus forte croissance est celle des salades emballées. Du côté des fruits, les pommes (536 473 \$) et les bananes (506 141 \$) sont les deux catégories les plus performantes.

- Les produits à forte croissance sont le poulet et la dinde biologiques (30 % annuellement), ainsi que les céréales pour le déjeuner biologiques (25 % à 30 % annuellement).
- La vente au détail de café biologique atteint, au minimum, 14 812 500 \$, ce qui équivaut à 79 % du café équitable certifié. Il existe aussi du café certifié biologique non équitable, mais les quantités n'ont pas été établies. Source : Trans Fair Canada, janvier 2004 et Sustainable Coffee Survey of North America, Specialty Coffee Association, juillet 2001.
- ÉquiTerre déclare 1 470 000 \$ en ventes directes au consommateur en 2003 par l'entremise des programmes d'agriculture soutenue par la communauté au Québec, mais les produits ne sont pas tous « certifiés biologiques ». Les ventes directes au consommateur sont également importantes en Colombie-Britannique et en Ontario et comprennent les produits venant directement des fermiers et ceux fournis par les distributeurs.

On constate malheureusement que les données sur les ventes au détail sont aussi imprécises que jamais. Quoiqu'il en soit, il y a fort à parier que l'estimation la plus basse, soit 800 millions \$, est plus réaliste que l'estimation la plus élevée, soit 1,3 milliard de dollars.

2.2. Nombre de magasins qui vendent des produits biologiques au Canada

Les chiffres du Tableau 19 viennent de diverses sources : l'information fournie par les grossistes; les conversations avec les membres des entreprises; les sites Internet des entreprises; le Conseil canadien des distributeurs en alimentation et les listes de points de vente de produits biologiques compilées par les organismes qui font la promotion des aliments et des pratiques agricoles biologiques. Il y a dix ans, la proportion d'aliments biologiques vendus dans les magasins conventionnels représentait moins de 5 % des ventes totales de produits biologiques. La plupart des produits étaient vendus dans des magasins d'aliments naturels et dans des marchés de producteurs. Aujourd'hui, on ne saurait ignorer l'impact majeur des gros points de vente au détail dont la part de marché des ventes biologiques totales pourrait se situer entre 45 % et 50%. Loblaw, en particulier, est devenu un chef de file avec l'expansion de sa lignée de produits biologiques « Le choix du président » en vente dans ses épiceries du Centre et de l'Est du Canada.

Les données du Conseil canadien des distributeurs en alimentation révèlent que leur liste de membres regroupe 21 976 épiceries à travers le Canada. Si ce chiffre se rapproche du nombre réel d'épiciers au Canada, alors 13 % vendent des produits biologiques.

Tableau 19. Nombre de points de vente au détail qui vendent des produits biologiques

Ventes au détail de produits biologiques - 2003											
Points de vente non conventionnels											
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	Autre
Nombre de points de vente identifiés	1 080	490	59	17	30	334	151	18	39	7	5
Pourcentage du total	100 %	38 %	6 %	2 %	3 %	32 %	14 %	2 %	4 %	1 %	0 %
Points de vente conventionnels											
	Total	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC.	N.-B.	N.-É.	I.-P.-É.	Autre
Nombre de points de vente identifiés	1 473	297	73	3	17	364	495	80	124	20	0
Le groupe Loblaw a été exclu des chiffres ci-dessus	461										
Total	1 934										

(C.-B. = Colombie britannique, ALB. = Alberta, SASK. = Saskatchewan, MAN. = Manitoba, ONT. = Ontario, QC. = Québec, N.-B. = Nouveau-Brunswick, N.-É. = Nouvelle-Écosse, I.-P.-É. = Île du Prince-Édouard, T.-N. = Terre-Neuve, YN = Yukon.)



2.3. Comparaisons touchant la vente au détail des produits canadiens et importés

La plupart des produits d'épicerie biologiques vendus dans les magasins de détail sont importés des États-Unis. Les produits laitiers sont canadiens, à l'exception de certains yogourts qu'on importe pour répondre à la demande. Les fruits et légumes frais varient selon les saisons et les produits. Selon Gunta Vitnins de Probiologiques, 70 % des pommes biologiques vendues au Canada sont d'origine canadienne, sauf celles vendues en mai, juin et juillet, quoique les importations de la Chine prennent de plus en plus d'ampleur.

Les pourcentages du Tableau 20 ci-dessous se fondent sur des estimations fournies par les grossistes participants. On note une grande disparité entre les pourcentages individuels déclarés, ce qui témoigne de la volonté claire de divers distributeurs de faire exclusivement ou majoritairement affaire avec des fournisseurs canadiens.

Tableau 20. Produits importés ou canadiens aux comptoirs de vente au détail

Produits importés par rapport aux produits canadiens aux comptoirs de vente au détail			
	Produits canadiens	Importations des É.-U.	Autres importations
Fruits et légumes frais	22 %	62 %	16 %
Produits d'épicerie	10 %	60 % - 85 %	5 % - 30 %
Produits laitiers	90 %	10 %	



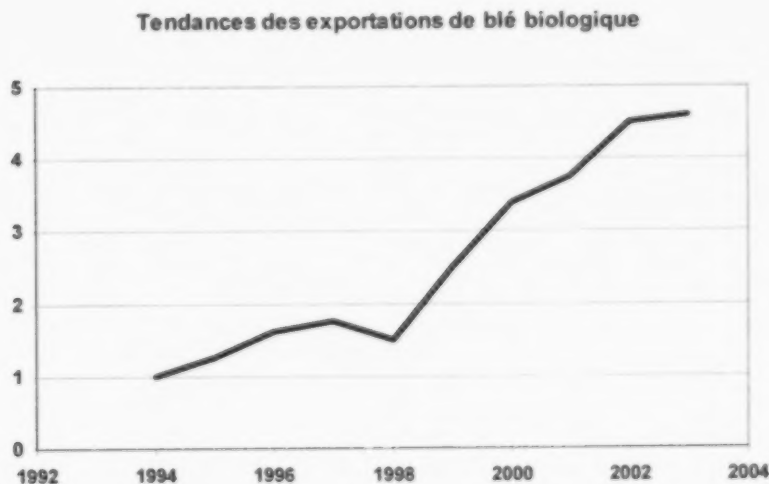
3. Exportation des produits biologiques

Des efforts ont été déployés pour communiquer avec toutes les entreprises qui exportent des cultures ou des produits canadiens. Plusieurs entreprises identifiées ont fourni des renseignements, mais certainement pas toutes, et il est difficile d'établir la quantité de renseignements manquants. Les chiffres présentés dans cette section doivent être considérés comme des valeurs minimales, les chiffres réels étant plus élevés. Afin de garantir la confidentialité des répondants, l'information sur les produits transformés n'a pas été classée selon le type de produits. Compte tenu du petit nombre d'entreprises en cause, ces dernières auraient été facilement repérables.

Céréales et préparations à base de céréales

- Le blé constitue la plus importante culture exportée avec une valeur d'au moins 14 015 928 \$. Les ventes de blé biologique augmentent constamment depuis 1998, mais constituent encore moins de 1 % des exportations totales de blé canadien. Au total, 73 % du blé est exporté vers l'Europe et 25 % vers les États-Unis. On craint que ce marché en pleine expansion perde de l'élan ou disparaisse entièrement si jamais le Canada autorise la culture du blé génétiquement modifié.

Figure 6. Tendances des exportations de blé biologique
Source : Données recueillies dans le cadre de l'étude sur le marché biologique



- Le lin constitue la deuxième culture en importance avec une valeur d'au moins 6 millions de dollars; 44 % des exportations sont destinées à l'Union européenne et 41 % aux États-Unis.
- Au total, 50 % des exportations canadiennes de céréales biologiques sont destinées au marché de l'Union européenne; 41 % sont destinées aux États-Unis et 5 % au Japon.

Tableau 21. Exportations de céréales et de semences biologiques

Exportations de blé biologique (données incomplètes) – 2003											
Produit	TM	Valeur totale	% total	U.E.	%	É.-U.	%	Japon	%	Autre	%
Blé	42 686	14 015 528 \$	5 %	10 261 947 \$	73 %	3 515 419 \$	25 %	223 482 \$	2 %	1 600 \$	
Lin	5 081	6 027 000 \$	5 %	658 000 \$	44 %	2 456 000 \$	41 %			432 000 \$	7 %
Soya	4 697	3 929 755 \$	10 %	671 000 \$	43 %	753 755 \$	19 %	1 505 000 \$	38 %		
Pois/lentilles	5 371	3 474 612 \$	9 %	1 841 052 \$	53 %	1 456 200 \$	42 %	127 360 \$	4 %	50 000 \$	1 %
Divers	7 011	3 233 444 \$	8 %	894 300 \$	30 %	1 980 394 \$	61 %	85 000 \$	3 %	223 750 \$	7 %
Blé et farine moulus		2 955 800 \$	8 %			2 955 800 \$	100 %				
Épeautre	5 100	2 962 500 \$	7 %	2 220 000 \$	83 %	442 500 \$	17 %				
Avoine	5 000	1 550 000 \$	4 %			1 550 000 \$	100 %				
Riz sauvage	180	1 080 000 \$	3 %	420 000 \$	39 %	600 000 \$	56 %			60 000 \$	6 %
Orge – tous les types	3 700	870 400 \$	2 %	102 780 \$	11 %	746 640 \$	77 %	120 780 \$	12 %		
Totaux		39 939 439 \$	100 %	20 129 179 \$	50 %	16 479 806 \$	41 %	2 071 602 \$	5 %	167 350 \$	2 %

Tous les montants dans les champs relatifs à la monnaie sont en dollars canadiens. TM = tonne métrique.
Divers comprend le sésame, le sarrasin, le maïs, divers grains et les aliments pour le bétail.

Fruit et légumes : La plupart des fruits et légumes biologiques canadiens sont exportés vers les États-Unis.

- On croit que les exportations de légumes valent 2 millions de dollars environ, la plupart en partance de la Colombie-Britannique. Entre autres produits, soulignons les tomates, les haricots (frais et congelés), le brocoli, les pommes de terre, les légumes asiatiques, les betteraves, les épinards, les courges, les radis et les herbes.
- Le fruit le plus exporté est la pomme, un marché évalué à 3 212 181 \$, avec 96 % des exportations vers les États-Unis et 4 % vers le Royaume-Uni.
- On exporte également vers les États-Unis des fruits à noyau (pêches, prunes, abricots, nectarines et cerises), des canneberges et des bleuets.
- Un petit nombre de champignons spéciaux sont également exportés vers les États-Unis.

Sirop d'érable : Même si le sirop d'érable constitue une importante culture exportable, il n'a pas été possible d'obtenir une valeur monétaire. Cette dernière s'établit probablement à 7 millions de dollars, au minimum. Une seule entreprise a fourni des données sur la destination de ses exportations, soit 30,5 % vers l'Union européenne, 56,5 % vers les États-Unis et 13 % vers le Japon. On ne sait pas si ces données sont représentatives de l'ensemble des exportations de sirop d'érable.

Produits biologiques transformés : Les exportations visent une gamme de produits alimentaires biologiques, y compris les céréales pour le déjeuner, les yogourts frappés aux fruits, les fruits à tartiner, les beurres de noix, le chocolat, le chocolat chaud et les légumes cultivés crus; leur valeur pourrait atteindre 10 millions de dollars ou plus.

Les pays destinataires sont les suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique, Costa Rica, Israël, Afrique du sud, Corée, Japon, Singapour, Hong Kong.

Tableau 22. Sommaire des exportations biologiques canadiennes

Sommaire des exportations biologiques – 2003											
Produit	Valeur totale	U.E.	%	É.-U.	%	Japon	%	Autre	%	Inconnu	%
Céréales/semences/farine	39 939 439 \$	20 129 179 \$	52 %	18 478 908 \$	40 %	2 071 602 \$	5 %	787 350 \$	2 %	490 000 \$	1 %
Pommes	3 212 181 \$	128 487 \$	4 %	3 080 694 \$	96 %						
Fruits divers	898 000 \$			898 000 \$	100 %						
Légumes	2 000 000 \$			2 000 000 \$	100 %						
Groep d'érable	7 000 000 \$	2 135 000 \$		3 995 000 \$		910 000 \$					
Aliments et boissons	10 000 000 \$									10 000 000 \$	
Total	83 049 620 \$	22 382 686 \$	36 %	20 450 602 \$	42 %	2 981 602 \$	5 %	787 350 \$	1 %	10 490 000 \$	17 %

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données.

On a fixé la valeur totale des exportations de produits biologiques canadiens à 63 millions de dollars, mais la somme réelle est probablement supérieure. Le marché des produits biologiques exportés s'établit à 36 % vers l'Europe, à 42 % vers les États-Unis et à 5 % vers le Japon, avec un pourcentage plus élevé de cultures céréalières à destination de l'Europe. Notons qu'au Tableau 21 et qu'au Tableau 22, la Suisse pourrait avoir été incluse à la colonne « Autre » ainsi qu'à la colonne « UE ». En outre, 17 % des exportations n'ont pas été prises en compte dans la ventilation des pourcentages régionaux.



Tableau 22. Sommaire des exportations biologiques canadiennes

Sommaire des exportations biologiques – 2003											
Produit	Valeur totale	U.E.	%	E.-U.	%	Japon	%	Autre	%	Inconnu	%
Céréales/semences/farine	39 939 439 \$	20 129 179 \$	52 %	16 476 908 \$	40 %	2 071 602 \$	5 %	767 350 \$	2 %	480 000 \$	1 %
Pommes	3 212 181 \$	128 487 \$	4 %	3 080 694 \$	96 %						
Fruits divers	898 000 \$			898 000 \$	100 %						
Légumes	2 000 000 \$			2 000 000 \$	100 %						
Sirap d'érable	7 000 000 \$	2 135 000 \$		3 995 000 \$		910 000 \$					
Aliments et boissons	10 000 000 \$									10 000 000 \$	
Total	63 049 620 \$	22 392 666 \$	36 %	26 450 602 \$	42 %	2 981 602 \$	5 %	767 350 \$	1 %	10 480 000 \$	17 %

Les cellules ombragées indiquent qu'il manque des données.

On a fixé la valeur totale des exportations de produits biologiques canadiens à 63 millions de dollars, mais la somme réelle est probablement supérieure. Le marché des produits biologiques exportés s'établit à 36 % vers l'Europe, à 42 % vers les États-Unis et à 5 % vers le Japon, avec un pourcentage plus élevé de cultures céréalières à destination de l'Europe. Notons qu'au Tableau 21 et qu'au Tableau 22, la Suisse pourrait avoir été incluse à la colonne « Autre » ainsi qu'à la colonne « UE ». En outre, 17 % des exportations n'ont pas été prises en compte dans la ventilation des pourcentages régionaux.



4. Importation des produits biologiques

Les produits certifiés biologiques importés aux fins de vente au détail, de fabrication et d'alimentation du bétail viennent surtout des États-Unis mais aussi de nombreux autres pays. Les réponses aux questionnaires n'étaient assez élaborées pour tirer des conclusions quant à la valeur et aux quantités totales des importations. Le Tableau 23 ci-dessous énumère les produits mentionnés par les répondants et l'on sait que les produits importés aux fins de transformation valent au moins 7 millions de dollars. Les produits importés destinés au marché de détail valent probablement 74 millions de dollars, au moins, dans le cas des fruits et légumes frais, et 82 millions de dollars en produits d'épicerie (ces chiffres sont fondés sur les estimations des ventes canadiennes ci-dessus). On estime que les importations de café biologique valent 7 millions de dollars.

Tableau 23. Pays d'origine des produits biologiques importés

Importations biologiques – 2003		
	Produit	Pays
Céréales et semences	Maïs	États-Unis
	Tourteau de soja	États-Unis, Bolivie, Chine
	Fèves de soja	Paraguay, Brésil
	Sarrasin	États-Unis
	Mélasse	États-Unis
	Blé	États-Unis
	Épeautre	États-Unis
	Avoine	États-Unis
	Orge de malt	États-Unis
	Houblon	États-Unis
	Millet	États-Unis
	Mais soufflé	États-Unis
	Tournesols	États-Unis, Chine
	Riz	États-Unis
	Sucre	Paraguay, Brésil, Cuba
	Poudre de cacao	République dominicaine par le biais de la Hollande
Pour le marché de détail	Chocolat	Suisse
	Huiles essentielles	France, Australie, États-Unis, Madagascar
	Café	Colombie, Costa Rica, Indonésie, Mexique, Pérou, Nicaragua, Guatemala
	Aliments en vrac, noix, fruits séchés, céréales	États-Unis, Chine, Turquie, autres
	Légumes	États-Unis, Mexique
	Fruits	États-Unis, Brésil, Mexique, Équateur, Fiji, Chine
	Divers produits non périssables	Tous les coins du monde, Union européenne



Sommaire

Les données obtenues dans le cadre de la présente étude révèlent que le marché des produits biologiques est encore petit par rapport à l'ensemble de la production agricole, mais que le secteur est en pleine expansion, compte tenu de la hausse des ventes et du volume de production. La valeur du marché de l'exportation des produits biologiques a aussi augmenté et rien ne laisse entrevoir un ralentissement. On manque toujours de données sur les ventes au détail réelles.

Les chiffres pour 2003 s'établissent comme suit :

- Le nombre d'agriculteurs certifiés biologiques au Canada s'établit à 3 134.
- Le nombre d'agriculteurs certifiés biologiques représente 1,3 % de tous les agriculteurs au Canada.
- Au total, 34 % de tous les producteurs certifiés vivent en Saskatchewan.
- Le Canada compte 456 transformateurs et manutentionnaires certifiés.
- La superficie certifiée pour la production de récoltes est de 966 482 acres (391 123 ha).
- Les autres terres incluses dans le programme de certification occupent 295 477 acres (119 564 ha).
- La Colombie-Britannique possède le plus grand nombre de terres consacrées à la culture des légumes biologique au pays, soit 12,7 % des superficies de culture des légumes biologiques.
- Les producteurs de fruits et de noix biologiques représentent 2,6 % du nombre total de fermes qui cultivent des fruits au Canada et possèdent 1,4 % de la superficie en acres.
- La production de sirop d'érable biologique représente au moins 8 % de la production totale de sirop au Québec.
- En 2003, 549 091 acres (222 210 ha) ont étéensemencés en vue de produire des céréales et des oléagineux biologiques, ainsi qu'un nombre additionnel de 39 425 acres (15 955 ha) de lacs pour la récolte du riz sauvage.
- Le marché de l'exportation des produits biologiques vaut au moins 63 millions de dollars.
- Le blé constitue la plus importante culture exportée, la valeur des exportations s'établissant à plus de 14 millions de dollars.
- Les exportations sont réparties également entre l'Europe et les États-Unis; seulement 5 % des exportations sont destinées au marché japonais.
- Les ventes au détail de produits biologiques continuent d'augmenter et un nombre croissant d'aliments biologiques sont vendus dans les épiceries conventionnelles.
- Les produits biologiques canadiens représentent 90 % des produits laitiers biologiques, 22 % des fruits et légumes biologiques et 10 % des denrées d'épicerie biologiques en vente dans les magasins.



Sources de données et références non citées dans le texte :

1. The Global Status, Prospects, and Challenges of a Changing Organic Market. Micheal Sligh et Carolyn Christman, RAFI-USA, 2003.
2. Fermes selon les revenus agricoles bruts. Statistique Canada, Recensement de l'agriculture 2001.
3. «The State of Organic Farming in Canada in 2002 », Anne Macey. Article publié dans la revue des Canadian Organic Growers, Eco-farm & Garden, hiver 2004
4. Bulletin de Statistique Canada intitulé Regards sur l'industrie agro-alimentaire et la communauté agricole. Articles rédigés par William Parsons : « La production de fruits et de légumes biologiques : les agriculteurs reçoivent-ils un prix supérieur » (février 2004); « La production de fruits et de légumes biologiques : est-ce pour vous? » (septembre 2002); « Les méthodes d'agriculture biologique se taillent une bonne place sur le marché » (septembre 2000).
5. Information fournie par M. Victor Larivière, rédacteur en chef de Bio-Terre, citant des études effectuées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, la FABQ et d'autres.

Remerciements

Dans le cadre de cette étude, nous avons demandé à tous les organismes qui certifient la production et la transformation des produits biologiques de fournir des données statistiques sur les exploitations certifiées. Voir l'Annexe 1 pour la liste des organismes de certification établis au Canada. Les efforts déployés en vue de fournir les données demandées sont grandement appréciés. Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui nous ont appuyés en fournissant des renseignements détaillés sur leurs entreprises biologiques, ainsi que les organismes qui nous ont transmis des données déjà recueillies, en particulier ACORN dans le Canada atlantique et le CAAQ, la FABQ et la FPAQ au Québec. L'Association canadienne des aliments de santé nous a prêté main forte en faisant parvenir le questionnaire à ses membres. Nous sommes également reconnaissants envers David Powell, Charles-Eugène Bergeron, Janet Wallace et Tina Fraser qui nous ont aidés au plan de l'identification des entreprises biologiques et de la cueillette des données dans diverses régions du pays, et envers Charles-Eugène Bergeron, qui a traduit en français les formulaires de sondage.

Annexe 1. Les Organisations de Certification Organiques Canadiennes & Les Institutions Fournissant des Données

ACORN – Atlantic Canadian Organic Regional Network, www.acornorganic.org

BCARA – British Columbia Association for Regenerative Agriculture, www.certifiedorganic.bc.ca

BFPA – Biological Food Producers Association

BIO D – Biodynamic Agricultural Society of British Columbia, www.certifiedorganic.bc.ca

Biodynamic/Demeter

BOPA – Boundary Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

CAAQ – Conseil des appellations agroalimentaires du Québec, www.caaq.org

CCOF – California Certified Organic Farmers, www.ccof.org

COCC – Canadian Organic Certification Co-op, www.cocert.ca

FABQ – Fédération d'agriculture biologique du Québec, www.fabqbio.ca

FPAQ – Fédération des producteurs acéricoles du Québec, www.siropperable.ca

FVO-ICS – Farm Verified Organic - International Certification Services, www.ics-intl.com

FVOA – Fraser Valley Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

Garantie-Bio/Ecocert, www.garantiebio-ecocert.qc.ca

IOPA – Islands Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

KOGS – Kootenay Organic Growers Society, www.certifiedorganic.bc.ca

LEOGA – Living Earth Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

NOOA – North Okanagan Organic Association, www.certifiedorganic.bc.ca

OCIA – Organic Crop Improvement Association, www.ocia.org

OCPP – Organic Crop Producers and Processors, www.ocpro-certcanada.com

OPAM – Organic Producers Association of Manitoba, www.opam.mb.ca

OVONA – Organic Verification Association of North America

PACS – Pacific Agricultural Certification Society, www.certifiedorganic.bc.ca

PEI Certified Organic Producers Cooperative

PROCERT – Pro-Cert Organic Systems, www.ocpro-certcanada.com

QAI – Quality Assurance International, www.qai-inc.com

QCB – Organic Inc (parent company is Quality Certification Bureau Inc), www.qcborganic.com

Québec Vrai, www.quebecvrai.org

SOCA – Saskatchewan Organic Certification Association

SOFS – Surrey Organic Farming Society

SOOPA – Similkameen Okanagan Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

SPLBQ – Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec

STOPA – Shuswap Thompson Organic Producers Association, www.certifiedorganic.bc.ca

TILTH – Oregon Tilth Inc, www.tilth.org

UPA – Union des producteurs agricoles, www.upa.qc.ca

Annexe 2. Les Associations Organiques & Les Réseaux Régionaux - Ne Certifient Pas

COG - Canadian Organic Growers, www.cog.ca

SOD - Saskatchewan Organic Directorate, www.saskorganic.com

ACORN - Atlantic Canadian Organic Regional Network, www.acornorganic.org

COABC - Certified Organic Associations of British Columbia, www.certifiedorganic.bc.ca

EFAO - Ecological Farmers Association

Organic Trade Association

FABQ - Fédération d'agriculture biologique du Québec

Filière biologique du Québec-MAPAQ

UBP - Union Biologique Paysanne

Association de Biodynamie du Québec